

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</b> Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: <b>04.332.948/0001-03</b>		<b>Nº / ANO: 165/2019</b>
		Data: 10/06/2019
<b>VALOR (R\$): R\$ 292.024,12 (duzentos e noventa e dois mil e vinte e quatro reais e doze centavos).</b>		Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, “a”
<b>HISTORICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação: <p style="text-align: center;"><b>BANCO ITAÚ S.A</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.</b></p> <p>Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo na Ata Conjunta n° 251, de 11/02/2019, obedecendo a Resolução n° 3.922/10 e n° 4.604/17 e para cumprir o estabelecido na Política de Investimentos do CaraguaPrev e o estudo de ALM para o ano de 2019, observado a avaliação do cenário econômico atual bem como o cadastramento/habilitação do fundo da instituição realizado pelo CaraguaPrev e tendo em vista a baixa do Fundo de Investimento Itaú Institucional Alocação Dinâmica II - CNPJ n° 25.306.703/0001-73 a aplicação do repasse das contribuições previdenciárias, servidor e patronal, dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, no fundo incorporador Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI, CNPJ 21.838.150/0001-49, no Banco Itaú, Agência 04042-0 da conta corrente n.º 04042-0.</p> <p>Características dos ativos: <b>Segmento:</b> Renda Fixa / <b>Data da Posição Atual:</b> 07/06/2019 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAÚ S.A <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, alínea “a” <b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.838.150/0001-49 <b>Valor Total Atual:</b> R\$ 292.024,12 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 4.586.274.022,81</p>		
Proponente: <b>Comitê de Investimentos</b> <b>Ata Conjunta n.º 251, de 11/02/19</b>	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Autorizado: <b>Conselho Deliberativo</b> <b>Ata Conjunta n.º 251, de 11/02/19</b>	Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021	Edna Dutra Rolim Diretora Financeira Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021