

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Nº / ANO: 165/2019
		Data: 10/06/2019
VALOR (R\$): R\$ 292.024,12 (duzentos e noventa e dois mil e vinte e quatro reais e doze centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, “a”
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p style="text-align: center;">BANCO ITAÚ S.A</p> <p style="text-align: center;">REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.</p> <p>Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo na Ata Conjunta nº 251, de 11/02/2019, obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 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 nº 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: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 07/06/2019 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, alínea “a” Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49 Valor Total Atual: R\$ 292.024,12 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.586.274.022,81</p>		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata Conjunta n.º 251, de 11/02/19	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata Conjunta n.º 251, de 11/02/19	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