

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**CNPJ:** 02.675.642/0001-16**Nº / ANO:** 057/2019**DATA:** 22/05/2019**VALOR (R\$):** 19.194.001,86**TIPO DE
OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação devido a deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária do fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FICFI, CNPJ nº 25.306.703/0001-73 aprovando a proposta de incorporação do mesmo, pelo fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI, CNPJ nº 21.838.150/0001-49.

Em relação à Resolução 3.922/2010 do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI****CNPJ:** 21.838.150/0001-49**Administrador:** ITAU UNIBANCO**Taxa de administração:** 0,40%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** ITAU UNIBANCO**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04**Retorno:** 0,57% no mês 07/2018**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido:** R\$ 4.374.886.241,12 em
22/05/2019**Data de inicio do fundo:** 01/06/2015**Valor da cota:** 16,373642 em 22/05/2019**Proponente:**

MILTON MANOEL DOS SANTOS

CPF: 842.780.308-78**Gestor/Autorizador:**MILTON MANOEL DOS
SANTOS**CPF:** 842.780.308-78**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 23/11/2020**Responsável pela liquidação da
operação:**

DENIS PEREIRA LIMA

CPF: 178.156.368-37