

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		Nº / ANO: 180/2018
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 17/08/2018
VALOR (R\$): R\$ 23.044.801,17 (vinte e três milhões e quarenta e quatro mil e oitocentos e um reais e dezessete centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP, <u>CNPJ n.º 14.386.926/0001-71</u>		
<p>Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata n.º 73, de 12/07/2016 e do Conselho Deliberativo na reunião registrada na Ata n.º 211, de 28/07/16, obedecendo a Resolução do CMN n.º 3922/10 e n.º 4.604/17 e a Política de Investimentos do CaraguaPrev, bem como a avaliação do cenário econômico do período, leitura do regulamento, a aplicação do recebimento dos cupons de juros das NTN-B do Fundo de Investimento CAIXA Brasil 2020 IV Títulos Públicos Renda Fixa no valor de R\$ 1.364.027,59 (um milhão e trezentos e sessenta e quatro mil e vinte e sete reais e cinquenta e nove e o resgate total do Fundo de Investimento CAIXA Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa, no valor de R\$ 21.680.773,58 (vinte e um milhões e seiscentos e oitenta mil e setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), ambos da Caixa Econômica Federal, disponíveis da conta corrente n.º 1000-0, agência 0797, para aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP, CNPJ n.º 14.386.926/0001-71.</p> <p>Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 16/08/2018 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b" Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Valor Total Atual: R\$ 23.044.801,17 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.138.216.837,92</p>		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 73/16, de 12/07/16	Gestor/autorizador: Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021	Responsável pela liquidação da operação: Edna Dutra Rolim Diretora Financeira Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 211/16, de 28/07/16		

