

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: 12/2019
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 24/01/2019
VALOR (R\$): R\$ 30.000.000,01 (trinta milhões de reais e um centavo).	Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, “a”

HISTORICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ S.A

FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI –

CNPJ 00.832.435/0001-00

APLICAÇÃO PROPOSTA:

RESGATE DE R\$ 30.000.000,01 (trinta milhões de reais e um centavo) DO BANCO ITAÚ S.A., AGÊNCIA 0248, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI – CNPJ 00.832.435/0001-00, PARA APLICAÇÃO DE R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIC, CNPJ 14.437.684/0001-06 e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC – CNPJ 24.571.992/0001-75.

Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 104, de 21/01/2019 e Conselho Deliberativo na reunião registrada na Ata nº 250, de 21/01/2019, 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, bem como a avaliação do cenário econômico atual foi deliberado e aprovado o resgate do Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ 00.832.435/0001-00 no valor de R\$ 30.000.000,01 (trinta milhões de reais e um centavo) para aplicação de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) no Fundo de Investimento ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIC, CNPJ 14.437.684/0001-06 sendo que o fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010 e nº 4.604/17 e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Fundo de Investimento ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC – CNPJ 24.571.992/0001-75, que está enquadrado no Artigo 8º, Inciso II, Alínea “a” da Renda variável, conforme a Resolução CMN nº 3.922/2010 e nº 4.604/17, ambos do Banco Itaú, Agência 0248 da conta corrente n.º 04042-0 em nome do CaraguaPrev.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa / **Data da Posição Atual:** 23/01/2019

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Valor Total Atual: R\$ 30.000.000,01
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.002.953.606,96

<p>Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 104/18, de 21/01/19</p> <p>Edna Dutra Rolim Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021</p> <p>Ezequiel Guimarães de Almeida Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021</p> <p>Mario Luiz da Silva Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/03/2019</p> <p>José Mario da Silva Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 28/07/2020</p> <p>Fabiana Camilotti Membro do Comitê</p> <p>Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 250/19, de 21/01/19</p>	<p>Gestor/autorizador: Certificação-validade</p> <p>Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p>Edna Dutra Rolim Diretora Financeira Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021</p>
---	---	---