

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: 100/2019
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 02/05/2019
VALOR (R\$): R\$ 10.000.000,02 (dez milhões de reais e dois centavos).	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 <u>FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI –</u> <u>CNPJ 00.832.435/0001-00</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: <u>RESGATE DE R\$ 10.000.000,02 (dez milhões de reais e dois centavos) DO BANCO ITAÚ S.A.,</u> <u>AGÊNCIA 0248, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ</u> <u>INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI – CNPJ 00.832.435/0001-00, PARA APLICAÇÃO</u> <u>NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI, CNPJ 10.474.513/0001-98.</u> Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 106, de 23/04/19 e aprovação do Conselho Deliberativo na Ata Conjunta nº 255, de 30/04/2019, obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 4.604/17, e diante da perspectiva do cenário econômico, na projeção da SELIC para 2019 em 6,5% ao ano, com a intenção do cumprimento da meta atuarial do CaraguaPrev estipulada para 2019 em IPCA + 6% ao ano e para cumprir o estabelecido na Política de Investimentos do CaraguaPrev, observado o cadastramento/habilitação do fundo da instituição realizado pelo CaraguaPrev, <u>foi deliberado e aprovado o resgate de 10.000.000,02 (dez milhões de reais e dois centavos) do fundo de investimento ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI – CNPJ 00.832.435/0001-00, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI, CNPJ 10.474.513/0001-98,</u> que está enquadrado no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterado pela Resolução nº 4.604/17, no Banco do Itaú, Agência 0248 da conta corrente n.º 04042-0. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 30/04/2019 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\$ 10.000.000,02

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 998.277.423,59

Proponente:

Comitê de Investimentos
Ata n.º 106, de 23/04/19

Edna Dutra Rolim
Certificação: ANBIMA CPA-10
Validade 07/05/2021

Ezequiel Guimarães de Almeida
Certificação: ANBIMA CPA-10
Validade 07/05/2021

Mario Luiz da Silva
Certificação: ANBIMA CPA-10
Validade 13/03/2022

José Mario da Silva
Certificação: ANBIMA CPA-10
Validade 28/07/2020

Fabiana Camilotti
Membro do Comitê

Autorizado:

Conselho Deliberativo
Ata n.º 255, de 30/04/19

Gestor/autorizador:

Certificação-validade

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