

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: 101/2019
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\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN Referenciado - Art. 7º, I, “b”

HISTORICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ S.A
FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI –
CNPJ 10.474.513/0001-98

APLICAÇÃO PROPOSTA:

RESGATE DE R\$ 10.000.000,02 (dez milhões de reais e dois centavos) 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 NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI, CNPJ 10.474.513/0001-98.**

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, 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 DE R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI, CNPJ 10.474.513/0001-98**, 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 I, alínea “b”

Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FIC FI

CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98

Valor Total Atual: R\$ 10.000.000,00

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 346.749.708,23		
<p>Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 106, de 23/04/19</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 13/03/2022</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 255, de 30/04/19</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>