

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: 113/2019
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caragatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 08/05/2019
VALOR (R\$): R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% TN Referenciado - Art. 7º, I, “b”
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ S.A <u>ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI</u> <u>CNPJ 10.474.513/0001-98</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) DO BANCO ITAÚ S.A., AGÊNCIA 0248, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIC – CNPJ 14.437.584/0001-06, PARA <u>APLICAÇÃO NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI - CNPJ-Nº 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, foi deliberado e aprovado o resgate de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do Fundo de Investimento ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIC , CNPJ 14.437.684/0001-06, para <u>aplicação no Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI – CNPJ 10.474.513/0001-98</u> fundo já constante na carteira do Instituto, 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 Itaú, Agência 0248 da conta corrente n.º 04042-0. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 07/05/2019 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, alínea “b” Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98	

Valor Total Atual: R\$ 4.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 358.738.965,07		
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 Conjunta 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