

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: 119/2019
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 16/05/2019
VALOR (R\$): 292.061,25 (duzentos e noventa e dois mil e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p align="center">APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ S.A. APLICAÇÃO DOS CUPONS DE JUROS DA NTN-B DO FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAÚ INSTITUCIONAL TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FI</p>		
<p>Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata n.º 76, de 27/10/2016 e do Conselho Deliberativo na reunião registrada na Ata n.º 214, de 27/10/16, obedecendo a Resolução do CMN n.º 3922/10, e n.º 4.604/17 e a Política de Investimentos do CaraguaPrev, bem como o cadastramento/habilitação da instituição e a avaliação do cenário econômico do período, a aplicação do recebimento da amortização semestral aos cotistas e rendimentos do Fundo de Investimento Itaú Institucional Títulos Públicos Renda Fixa FI, valor equivalente aos cupons pagos pelos ativos financeiros detidos pelo FUNDO nos meses de maio e novembro, no valor de R\$ 292.061,25 (duzentos e noventa e dois mil e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) disponível no Banco Itaú, conta corrente 04042-0, agência 0248, para aplicação ao Fundo de Investimentos Itaú Soberano Renda Fixa IRFM 1, CNPJ n.º 08.703.063/0001-16.</p>		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual:15/05/2019 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b". Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16. Valor Total Atual: R\$ 292.061,25 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 240.549.173,52		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 76/16, de 27/10/16	Gestor/autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 214/16, de 27/10/16	Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021	Edna Dutra Rolim Diretora Financeira Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021