

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: 121/2019
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 16/05/2019
VALOR (R\$): R\$ 9.882.344,21 (nove milhões e oitocentos e oitenta e dois mil e trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% TN Referenciado - Art. 7º, I, “b”
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p style="text-align: center;">RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ S.A <u>ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF FI</u> <u>CNPJ 18.687.230/0001-36</u></p>	
APLICAÇÃO PROPOSTA: <u>RESGATE TOTAL DE R\$ 9.882.344,21 (nove milhões e oitocentos e oitenta e dois mil e trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) DO BANCO ITAÚ S.A., AGÊNCIA 0248, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF FI, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI- CNPJ–Nº 05.073.656/0001-58.</u>	
<p>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>tendo em vista o prazo de carência vencido em 15/05/2019 foi deliberado e aprovado o resgate total do Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF FI, CNPJ 18.687.230/0001-36</u>, para aplicação no Fundo ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI – CNPJ 05.073.656/0001-58, fundo 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.</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: FI 100% Títulos TN Referenciado - art. 7º, I, "b".
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF FI
CNPJ do Fundo: 18.687.230/0001-36
Valor Total Atual: R\$ 9.882.344,21
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 92.687.703,81

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