

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: 236/2019	
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 18/09/2019	
VALOR (R\$): R\$ 1.364.940,71 (um milhão e trezentos e sessenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um 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">CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP, CNPJ n.º 10.740.658/0001-93</p> <p>ESTORNO DA TRANSAÇÃO EQUIVOCADAMENTE REALIZADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 19 de agosto de 2019. Para regularização, foi efetuado o RESGATE DO CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP, CNPJ nº 10.740.658/0001-93, PARA APLICAÇÃO CORRETA NO CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP, CNPJ nº 10.577.503/0001-88 no valor de R\$ 1.364.940,71 (um milhão e trezentos e sessenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) disponíveis na Caixa Econômica Federal, na conta corrente n.º 1000-0, agência 0797, no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP, CNPJ 10.740.658/0001-93.</p> <p>Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 17/09/2019 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b" Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: R\$ 1.364.940,71 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.408.536.915,13</p>		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 108/16, de 27/06/19	Gestor/autorizador: Certificação-validade Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021	Responsável pela liquidação da operação: Cristina T. Abe Hirose Técnico de Contabilidade
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 257/19, de 27/06/19		