

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: 41/2020
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 21/02/2020
VALOR (R\$): R\$ 15.000.000,00 (quinze 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 DO BRASIL S.A <u>BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ 07.442.078/0001-05</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1741-8, C/C 9999-6, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 – CNPJ 11.328.882/0001-35, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS – CNPJ 07.442.078/0001-05. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 113 de 20/02/2020 e do Conselho Deliberativo na Ata nº 272, de 20/02/2020, obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 4.604/17, bem como a avaliação do cenário econômico do país e após estudo com fundos de investimento existentes na carteira, com comparativo da rentabilidade frente a meta atuarial, foi deliberado e aprovado o resgate de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), do Banco do Brasil, agência 1741-8, c/c 9999-6, aplicado no Fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 TP – CNPJ 11.328.882/0001-35, para APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS – CNPJ 07.442.078/0001-05 , sendo que o fundo está enquadrado no art. 7º, I, “b”, FI 100% Títulos TN Referenciado de Renda fixa, conforme a Resolução CMN nº 3.922/2010 e nº 4.604/17, do Banco do Brasil, Agência 1741-8 da conta corrente n.º 9999-6 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 20/02/2020 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL – BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN Referenciado - Art. 7º, Inciso I, alínea “b” Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Total Atual: R\$ 15.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.403.983.548,12		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 113/20, de 20/02/20 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 272/20, de 20/02/20	Gestor/autorizador: Certificação-validade Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev	Responsável pela liquidação da operação: Luana M. Forcioni Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 26/05/2020