

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: 43/2020
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\$ 2.653.224,82 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e três mil e duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos)		Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN Referenciado- Art. 7º, I, “b”
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <u>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA – CNPJ 23.215.097/0001-55.</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R\$ 2.653.224,84 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e três mil e duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) DO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 0248, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI – CNPJ 00.832.435/0001-00, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA – CNPJ 23.215.097/0001-55. 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, foi tratado sobre as sobras de custeio da taxa de administração do ano de 2019, sendo deliberado e aprovado o resgate de R\$ 2.653.224,84 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e três mil e duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), do Banco Itaú, agência 0248, c/c 04042-0, aplicado no Fundo de investimento ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI – CNPJ 00.832,435/0001-00, para aplicação no fundo de investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA – CNPJ 23.215.097/0001-55 , 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, da Caixa Econômica Federal, Agência 0797 da conta corrente n.º 9999-0 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 20/02/2020 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN Referenciado- Art. 7º, I, “b” Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 Total Atual: R\$ 2.653.224,82 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.582.258.150,75		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 113, de 20/02/20	Gestor/autorizador: Certificação-validade Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev	Responsável pela liquidação da operação: Luana Moussalli Forcioni Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 26/05/2020
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 272/20, de 20/02/20		