

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: 46/2020	
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\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN Referenciado - Art. 7º, I, “b”	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ <u>ITAÚ INSTITUCIONAL SOBERANO IRFM 1 – CNPJ 08.703.063/0001-16</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) DO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 0248, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ SOBERANO IRFM 1– CNPJ 08.703.063/0001-16, PARA APLICAÇÃO NO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC DE FI – CNPJ 16.718.302/0001-30. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata n° 113 de 20/02/2020 e do Conselho Deliberativo na Ata n° 272, de 20/02/2020, obedecendo a Resolução n° 3.922/10 e n° 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, sendo deliberado e aprovado o resgate de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) , do Banco Itaú, agência 0248, c/c 04042-0, aplicado no Fundo de investimento ITAÚ SOBERANO IRFM 1– CNPJ 08.703.063/0001-16 , para aplicação no fundo de investimento FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC DE FI - CNPJ 16.718.302/0001-30 , sendo que o fundo está enquadrado no art. 8º, II, “a”, FI de Ações, conforme a Resolução CMN n° 3.922/2010 e n° 4.604/17, no Banco Itaú, Agência 0248 da conta corrente n.º 04042-0 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 20/02/2020 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: ITAU SOBERANO IRFM 1 CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16 Total Atual: R\$ 12.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 194.402.380,57		
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 F. Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 26/05/2020
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 272/20, de 20/02/20		