

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: 69/2020
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 18/03/2020
VALOR (R\$): R\$ 2.000.000,00 (dois 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\$ 2.000.000,00 (dois 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 FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI – CNPJ 08.817.414/0001-10. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo na Ata Conjunta nº 273, de 17/03/2020, obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 4.604/17, bem como a avaliação do cenário econômico do país, foi deliberado e aprovado o resgate de R\$ 2.000.000,00 (dois 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 ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI - CNPJ 08.817.414/0001-10, sendo que o fundo está enquadrado no art. 8º, II, “a”, FI de Ações, conforme a Resolução CMN nº 3.922/2010 e nº 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: 17/03/2020 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\$ 2.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 200.168.872,21		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata Conjunta n.º 273, de 17/03/2020 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata Conjunta n.º 273, de 17/03/2020	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