

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: 209/2020
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 11/11/2020
VALOR (R\$): R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN Referenciado - Artigo 7º, Inciso II, alínea “b”.
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE FINANCEIRO NO BANCO DO BRASIL <u>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP – CNPJ 11.328.882/0001-35.</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1741-8, C/C 9999-6, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PRVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP – CNPJ 11.328.882/0001-35, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I – CNPJ 17.502.937/0001-68. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 116, de 17/09/2020 e Conselho Deliberativo na Ata nº 279, de 17/09/2020, obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 4.604/17 e com alteração na Política de Investimentos e com o atual cenário de grandes incertezas fiscais, políticas e sanitárias, por causa da pandemia por COVID-19, também considerando a taxa SELIC em 2% (dois por cento), ficou aprovada a aplicação de até 3% (três por cento) do patrimônio do CaraguaPrev de forma gradual, até o fim do ano de 2020, sendo aplicado nesta data o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com resgate no Fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP – CNPJ nº 11.328.882/0001-35 , para aplicação no fundo de investimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I – CNPJ 17.502.937/0001-68, sendo que o fundo está enquadrado no Artigo 9º - A, Inciso III, da Renda variável, conforme a Resolução CMN nº 3.922/2010 e nº 4.604/17, na Caixa Econômica Federal, Agência 0797 da conta corrente n.º 1000-0 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 10/11/2020 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 - Artigo 7º, Inciso II, alínea “b”. Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: R\$ 1.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.765.513.850,37		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata nº 116/20, de 17/09/2020 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata nº 279/20, de 17/09/2020	Gestor/autorizador: Certificação-validade Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/08/2023	Responsável pela liquidação da operação: Luana M. Forcioni Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023