

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: 225/2020
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 10/12/2020
VALOR (R\$): R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)		Dispositivo da Resolução do CMN: FI em ações - Artigo 9º-A, Inciso III
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <u>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I – CNPJ 17.502.937/0001-68.</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES 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\$ 2.000.000,00 (dois milhões 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: 09/12/2020 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: FI em ações- Art. 9º-A, Inciso III Fundo: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68 Valor Total Atual: R\$ 2.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.937.012.739,33		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 116/20, de 17/09/2020 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 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