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: 02/2014**
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: **04.332.948/0001-03**	Data: 02/01/2014
VALOR (R$): R$ 8.516.249,84 (oito milhões e quinhentos e dezesseis mil e duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".

HISTORICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação:

APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.

FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI, CNPJ n.º 08.703.063/0001-16.

APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R$ 8.516.249,84 (oito milhões e quinhentos e dezesseis mil e duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) DOS TÍTULOS PÚBLICO FEDERAIS, NOTAS DO TESOURO NACIONAL SÉRIE F, QUANTIDADE DE CINCO MIL E QUATROCENTOS PAPÉIS, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI, CNPJ n.º 08.703.063/0001-16.

Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata n.º 46, de 12/12/2013, deliberação e aprovação do Conselho Deliberativo, na Ata número 174, de 12/12/2013, obedecendo a Resolução do CMN n.º 3922/10 e a Política de Investimentos do CaraguaPrev, os Títulos Públicos Federais, Notas do Tesouro Nacional série F, quantidade de cinco mil e quatrocentos papéis serão resgatados, pois o vencimento se deu em primeiro de janeiro de dois mil e quatorze, sendo que na mesma data receberá os bônus dos títulos públicos federais, referente ao semestre de julho a dezembro de dois mil e treze, sendo aprovado a aplicação destes recursos no Banco Itaú, Fundo de Investimentos Itau Soberano Renda Fixa IRFM 1 FI.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa / **Data da Posição Atual:** 02/01/2014
Instituição Financeira: BANCO ITAU UNIBANCO S.A
CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Tipo de Ativo: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
Fundo: ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI
CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16

Valor Total Atual: R$ 8.516.249,84 **Patrimônio Líquido do Fundo:** R$ 81.968.696,45 **% do Patrimônio Líquido Fundo:** 10.3896%		
Proponente: **Comitê de Investimentos** Ezequiel Guimarães de Almeida Luana M. Forcioni Guedes André Lucio de Abreu Eduardo Giglio Prado de Andrade Vicente Jacinto dos Santos Autorizado: **Conselho Deliberativo** Ata n.º 174, de 12/12/2013	Gestor/autorizador: Certificação-validade Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 10/04/2015	Responsável pela liquidação da operação: Luana M. Forcioni Guedes Diretora Financeira