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: 11/2015**
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: **04.332.948/0001-03.**	Data: 26/01/2015
VALOR (R$): R$ 1.594.602,52 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e dois reais e cinquenta e dois centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".

HISTORICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação:

APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL REF DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97

APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R$ 1.594.602,52, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 0797, C/C 1000-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS FI BRASIL IRF-M1, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL REF DI LP, CNPJ Nº 03.737.206/0001-97.

Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo, no processo interno nº 43/2013, que trata sobre o valor da Taxa de Administração para o exercício de 2014 e o valor da sobra de custeio do referido exercício de 1.594.602,52 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), em 22/01/2015, obedecendo a Resolução do CMN n.º 3922/10 e a Política de Investimentos do Instituto, bem como o cadastramento/habilitação do fundo da Instituição realizado pelo CaraguaPrev, a aplicação na Caixa Econômica Federal, agência 0797, conta corrente 9999-0, no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa / **Data da Posição Atual:** 23/01/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Tipo de Ativo: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF DI LP
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Valor Total Atual: R$ 1.594.602,52 **Patrimônio Líquido do Fundo:** R$ 3.860.344.193,94		
Proponente: **Comitê de Investimentos** André Lúcio de Abreu Ezequiel Guimarães de Almeida Eduardo Giglio Prado de Andrade José Mario da Silva Sarão Moisés Benedito Autorizado: **Conselho Deliberativo** **Processo Interno n.º 43/13, de 06/08/2013**	Gestor/autorizador: André Lúcio de Abreu Presidente do CaraguaPrev	Responsável pela liquidação da operação: Ezequiel Guimarães de Almeida Diretor Financeiro Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 10/04/2015