## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR	N° / ANO: 139/2016
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 16/08/2016
VALOR (R\$): R\$ 6.263.045,60 (seis milhões e duzentos e sessenta e três mil e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7°, I, "b".

## HISTORICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IMAB 5 MAIS LP, CNPJ n.º 10.577.503/0001-88

Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata n.º 73, de 12/07/2016 e do Conselho Deliberativo na reunião registrada na Ata nº 211, de 28/07/16, obedecendo a Resolução do CMN n.º 3922/10 e a Política de Investimentos do CaraguaPrev, tendo em vista o resgate total do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, CNPJ N°. 21.919.240/0001-64, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, foi aprovado a aplicação de 20% do valor do referido resgate para aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IMAB 5 MAIS LP, CNPJ n.º 10.577.503/0001-88, da Caixa Econômica Federal, que é composto 100% em títulos públicos federais. O objetivo do fundo é proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado da ANBIMA B 5+ (IMA B 5+). Foi analisado também o Regulamento do fundo, os ativos financeiros que compõem a carteira do fundo estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal. O fundo estará enquadrado quanto ao disposto na Resolução CMN nº 3.922/2010, Art. 7º, Inciso I, Alínea "b", a taxa de administração é de 0,20% a.a. estando em consonância com as práticas de mercado para fundos semelhantes, não tendo carência para resgate (D+0).

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 15/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7°, I, "b"

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 MAIS LP

**CNPJ do Fundo:** 10.577.503/0001-88 **Valor Total Atual:** R\$ 6.263.045,60

**Patrimônio Líquido do Fundo:** R\$ 531.667.279,32 (15/08/2016)

	1	
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 73/16, de 12/07/16	Gestor/autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Ezequiel Guimarães de Almeida Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 24/03/2018	Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10	Luana M. Forcioni Guedes Diretora Financeira Certificação: ANBIMA
Luana M. Forcioni Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/06/2017	Validade 24/03/2018	CPA-10 Validade 25/06/2017
José Mario da Silva Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 30/07/2017		
Mario Luiz da Silva Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/03/2019		
Fabiana Camilotti		
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 211/16, de 28/07/16		