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 Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: **04.332.948/0001-03**	**Nº / ANO: 182/2016** **183/2016** Data: 18/11/2016
VALOR (R$): R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, IV, "a".

HISTORICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação:

APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ S.A.

FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAÚ INSTITUCIONAL TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO, CNPJ n.º 18.687.230/0001-36

APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) BANCO ITAÚ S.A., AGÊNCIA 0248, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO, CNPJ n.º 18.687.230/0001-36.

Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata n.º 76, de 27/10/2016 e do Conselho Deliberativo na reunião registrada na Ata nº 214, de 27/10/16, obedecendo a Resolução do CMN n.º 3922/10 e a Política de Investimentos do CaraguaPrev, bem como o cadastramento/habilitação da instituição, ficou aprovado o resgate e transferência do valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), para aplicação Fundo de Investimentos ITAÚ Institucional Títulos Públicos Renda Fixa Fundo de Investimento, do Banco Itaú. O objetivo do Fundo Busca acompanhar a rentabilidade do título público federal ligado à inflação com vencimento em 2019 (NTN-B 2019) durante o período de carência do fundo que se dará em 15/05/2019. Durante o Período de Carência, semestralmente, o FUNDO amortizará aos seus cotistas, valor equivalente aos cupons pagos pelos ativos financeiros detidos pelo FUNDO nos meses de maio e novembro. A Taxa de administração em linha com as práticas de mercado para fundos semelhantes. Os principais riscos que o fundo incorre estão diretamente relacionados a "mercado". O regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a", da Resolução CMN nº 3.922/2010

<table>
<tr><td colspan="3">Características dos ativos:
Segmento: Renda Fixa / **Data da Posição Atual: 18/11/2016**
Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A
CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Tipo de Ativo: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, IV, "a".
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ do Fundo: 18.687.230/0001-36.
Valor Total Atual: R$ 9.000.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 67.649.772,49
%: 13,30</td></tr>
<tr><td>Proponente:
Comitê de Investimentos
Ata n.º 76/16, de 27/10/16

Ezequiel Guimarães de Almeida
Certificação: ANBIMA CPA-10
Validade 24/03/2018

Luana M. Forcioni Guedes
Certificação: ANBIMA 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 214/16, de 27/10/16</td><td>Gestor/autorizador:

Ezequiel Guimarães de Almeida
Presidente do CaraguaPrev
Certificação: ANBIMA CPA-10
Validade 24/03/2018</td><td>Responsável pela liquidação da operação:

Luana M. Forcioni Guedes
Diretora Financeira
Certificação: ANBIMA CPA-10
Validade 25/06/2017</td></tr>
</table>