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: 184/2016** **185/2016** Data: 23/11/2016
VALOR (R$): R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".

HISTORICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação:

APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ 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$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA 1741-8, C/C 9999-6, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS 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 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 retorno da aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI, tendo em vista que o valor que estava aplicado neste fundo foi aplicado no Fundo de Investimentos ITAÚ Institucional Títulos Públicos Renda Fixa Fundo de Investimento, do Banco Itaú. 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 I, Alínea "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010

Características dos ativos:
Segmento: Renda Fixa / **Data da Posição Atual: 23/11/2016**
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, I, "b".
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16. **Valor Total Atual:** R$ 9.000.000,00 **Patrimônio Líquido do Fundo:** R$ 170.566.168,09 %: 5,2765		
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**	Gestor/autorizador: Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 24/03/2018	Responsável pela liquidação da operação: Luana M. Forcioni Guedes Diretora Financeira Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/06/2017