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: 23/2016 e 24/2016**
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: **04.332.948/0001-03.**	Data: 03/02/2016
VALOR (R$): R$ 1.645.472,27 (um milhão e seiscentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV.

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 REF. DI LONGO PRAZO, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL REF DI LP, CNPJ Nº 03.737.206/0001-97.

Tendo em vista o processo interno nº 47/2014, que trata sobre o valor da Taxa de Administração para o exercício de 2015 e o valor da sobra de custeio do referido exercício de R$ 1.645.472,27 (um milhão e seiscentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), 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:** 02/02/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV.
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF DI LP
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Valor Total Atual: R$ 1.645.472,27
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.299.027.891,66

Proponente: **Comitê de Investimentos** Autorizado: **Processo Interno n.º 47/14, de 07/07/2014**	Gestor/autorizador: Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 24/03/2018	Responsável pela liquidação da operação: Luana Moussalli Forcioni Guedes Diretora Financeira Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/06/2017