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: 88/2017** Data: 17/05/2017
VALOR (R$): 272.138,62 (duzentos e setenta e dois mil e cento e trinta e oito reais e sessenta 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 NO BANCO ITAÚ S.A.

- **RECEBIMENTO DOS CUPONS DE JUROS DA NTN-B DO FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAÚ INSTITUCIONAL TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO**
- **APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1, 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, o Fundo de Investimento Itau Institucional Titulos Públicos Renda Fixa FI, amortizará semestralmente aos seus cotistas, valor equivalente aos cupons pagos pelos ativos financeiros detidos pelo FUNDO nos meses de maio e novembro, ficando aprovado que recebimento desses cupons de juros das NTN-B de R$ 272.138,62 (duzentos e setenta e dois mil e cento e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), para aplicação ao Fundo de Investimentos Itau Soberano Renda Fixa IRFM 1, CNPJ n.º 08.703.063/0001-16, do Banco Itaú. Conforme Regulamento, o objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço, buscando acompanhar a rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA (IRFM-1), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA. 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: 17/05/2017 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$ 272.138,62 Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 233.939.475,83 (28.04/2017)		
Proponente: **Comitê de Investimentos** **Ata n.º 76/16, de 27/10/16**	Gestor/autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Autorizado: **Conselho Deliberativo** **Ata n.º 214/16, de 27/10/16**	Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 24/03/2018	Luana M. Forcioni Guedes Diretora Financeira Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/06/2017