

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: 150/2020
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): R\$ 50.834.080,00 (cinquenta milhões e oitocentos e trinta e quatro mil e oitenta reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RESGATE TOTAL DO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF, <u>CNPJ n.º 21.919.953/0001-28</u> Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo na Ata Conjunta n.º 277, de 23/07/2020, obedecendo a Resolução do CMN n.º 3922/10 e n.º 4.604/17 e a Política de Investimentos do CaraguaPrev, bem como a avaliação do cenário econômico do período, trata a presente do recebimento do valor principal da NTN-B 2020 do Fundo de Investimento CAIXA Brasil 2020 IV Títulos Públicos Renda Fixa e será creditado proporcional à participação de cada cliente no patrimônio líquido do fundo investido, no valor de R\$ 50.834.080,00 (cinquenta milhões e oitocentos e trinta e quatro mil e oitenta reais), na Caixa Econômica Federal, na conta corrente n.º 1000-0, agência 0797. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 14/08/2020 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b" Fundo: CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28 Valor Total Atual: R\$ 50.834.080,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.001.818.388,63		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata Conj. n.º 277/20, de 23/07/20	Gestor/autorizador: Certificação-validade Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev	Responsável pela liquidação da operação: Luana Moussalli F. Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata Conj. n.º 277/20, de 23/07/20		