

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: 234/2020
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 15/12/2020
VALOR (R\$): R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)		Dispositivo da Resolução do CMN: FI Renda Fixa - Artigo 7º, Inciso IV, alínea “a”.
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ <u>ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO – CNPJ 05.073.656/0001-58.</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS) DO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO – CNPJ 05.073.656/0001-58, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI - CNPJ 26.269.692/0001-61. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 119, de 10/12/2020 e Conselho Deliberativo na Ata nº 282, de 10/12/2020, obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 4.604/17 e Política de Investimentos, com a finalidade de diversificar a carteira de investimentos do Caraguaprev, ficou autorizado a aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com resgate no Fundo de investimento ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO – CNPJ 05.073.656/0001-58 , para aplicação no fundo de investimento ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI - CNPJ 26.269.692/0001-61, sendo que o fundo está enquadrado no Artigo 8º, Inciso III, Multimercado, conforme a Resolução CMN nº 3.922/2010 e nº 4.604/17, no Banco Itaú, Agência 0248 da conta corrente n.º 04042-0 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 14/12/2020 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Artigo 7º, Inciso IV, alínea “a”. Fundo: ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO CNPJ do Fundo: 05.073.656/0001-58 Valor Total Atual: R\$ 2.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 618.412.163,94		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 119/20, de 10/12/2020	Gestor/autorizador: Certificação-validade Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/08/2023	Responsável pela liquidação da operação: Luana M. Forcioni Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 282/20, de 10/12/2020		