

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: 06/2021
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 19/01/2021
VALOR (R\$): R\$ 5.308.021,56 (cinco milhões e trezentos e oito mil e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN Referenciado - Art. 7º, I, “b”
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ S.A REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo na Ata Conjunta nº 273, de 17/03/2020, diante do cenário de calamidade pública em face ao avanço do Covid-19, não só no Brasil, mas no mundo todo e orientação da GEICO da Caixa Econômica Federal, obedecendo a Resolução do CMN n.º 3922/10 e n.º 4.604/17 e a Política de Investimentos do CaraguaPrev, bem como o cadastramento/habilitação do fundo da instituição realizado pelo CaraguaPrev, foi deliberado e aprovado a aplicação do repasse das contribuições previdenciárias, servidor e patronal, dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, sendo o 13º salário no valor de R\$ 3.589.141,63 e parcial do mês de dezembro no valor de R\$ 1.718.879,93 no Fundo Itaú Institucional Renda Fixa IRF-M1 – CNPJ 08.703.063/0001-16, fundo 100% Títulos TN Referenciado que está enquadrado no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterado pela Resolução nº 4.604/17, no Banco Itaú, Agência 0248 da conta corrente n.º 04042-0. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 18/01/2021 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN Referenciado - Art. 7º, I, “b” Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16 Valor Total Atual: R\$ 5.308.021,56 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 248.938.817,20		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata Conj. n.º 273, de 17/03/2020 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata Conj. n.º 273, de 17/03/2020	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 Moussalli F. Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023