

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: 34/2021	
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 25/02/2021	
VALOR (R\$): R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI Renda Fixa - Artigo 7º, Inciso IV, “a”.	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ <u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA - CNPJ 21.838.150/0001-49.</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 INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA – CNPJ 21.838.150/0001-49, 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 121, de 24/02/2021 e Conselho Deliberativo na Ata nº 284, de 24/02/2021, 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 aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com resgate no Fundo de investimento ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA – CNPJ 21.838.150/0001-49 , para aplicação no fundo de investimento ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI - CNPJ 26.269.692/0001-61, já constante da carteira do CaraguaPrev, 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: 24/02/2021 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: Artigo 7º, Inciso IV, “a”. Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49 Valor Total Atual: R\$ 2.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.563.010.860,71		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 121/21, de 24/02/2021	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 284/21, de 24/02/2021	Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/08/2023	Luana M. Forcioni Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023