

**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

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</b>   |   | <b>Nº / ANO: 58/2021</b>   |
| Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba<br>CNPJ: <b>04.332.948/0001-03</b>  |   | Data: 14/04/2021   |
| <b>VALOR (R\$): R\$ 300.214,08 (trezentos mil e duzentos e quatorze reais e oito centavos).</b>   |   | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>FI 100% Títulos TN Referenciado - Art. 7º, I, “b”  |
| <b>HISTORICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><b>APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ S.A</b><br><b>REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.</b>  |   |  |
| <p>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, patronal, dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 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 n.º 3.922/2010, alterado pela Resolução n.º 4.604/17, no Banco Itaú, Agência 0248 da conta corrente n.º 04042-0.</p> <p>Características dos ativos:<br/><b>Segmento:</b> Renda Fixa / <b>Data da Posição Atual:</b> 13/04/2021<br/><b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAÚ S.A<br/><b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04<br/><b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% Títulos TN Referenciado - Art. 7º, I, “b”<br/><b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1<br/><b>CNPJ do Fundo:</b> 08.703.063/0001-16<br/><b>Valor Total Atual:</b> R\$ 300.214,08<br/><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 243.424.737,38</p> |   |  |
| Proponente:<br><b>Comitê de Investimentos</b><br><b>Ata Conj. n.º 273, de 17/03/2020</b>  | Gestor/autorizador:<br>Certificação-validade<br><br>Pedro Ivo de Sousa Tau<br>Presidente do CaraguaPrev<br>Certificação: ANBIMA CPA-10<br>Validade 25/08/2023 | Responsável pela<br>liquidação da operação:<br><br>Luana Moussalli F. Guedes<br>Certificação: ANBIMA CPA-10<br>Validade 23/04/2023 |
| Autorizado:<br><b>Conselho Deliberativo</b><br><b>Ata Conj. n.º 273, de 17/03/2020</b>  |   |  |