

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: 59/2021	
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 15/04/2021	
VALOR (R\$): R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI Multimercado - Artigo 8º, Inciso III.	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ <u>ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI - CNPJ 26.269.692/0001-61.</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS) DO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 – CNPJ 08.703.063/0001-16, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI - CNPJ <u>26.269.692/0001-61.</u> Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo na Ata Conjunta n.º 286, de 14/04/2021, obedecendo a Resolução n.º 3.922/10 e n.º 4.604/17 e Política de Investimentos, com a finalidade de melhorar a rentabilidade da carteira de investimentos do CaraguaPrev, ficou autorizado aplicação no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com resgate no Fundo de investimento ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M1 – CNPJ 08.703.063/0001-16, para <u>aplicação no fundo de investimento ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI - CNPJ 26.269.692/0001-61,</u> já constante da carteira do CaraguaPrev, sendo que o fundo está enquadrado no Artigo 8º, Inciso III, Multimercado, conforme a Resolução CMN n.º 3.922/2010 e n.º 4.604/17, no Banco Itaú, Agência 0248 da conta corrente n.º 04042-0 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Multimercado / Data da Posição Atual: 14/04/2021 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: Artigo 8º, Inciso III. Fundo: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI CNPJ do Fundo: 26.269.692/0001-61 Valor Total Atual: R\$ 10.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.729.610.454,69		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata Conj. n.º 286/21, de 14/04/2021	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 Conj. n.º 286/21, de 14/04/2021		

