

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: 130/2021	
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 11/08/2021	
VALOR (R\$): R\$ 19.000.000,00 (dezenove 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 RENDA FIXA IRF-M1 – CNPJ 08.703.063/0001-16.</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R\$ 19.000.000,00 (DEZENOVE 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 26.269.692/0001-61. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 125, de 27/07/2021 e Conselho Deliberativo na Ata Conjunta nº 290, de 29/07/2021, obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 4.604/17 e Política de Investimentos, com a finalidade de aproveitar o crescimento econômico do exterior, ficou autorizado aplicação no valor de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), com resgate 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 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 nº 04042-0 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 10/08/2021 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 RENDA FIXA IRF-M1 CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16 Valor Total Atual: R\$ 19.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 201.440.250,46		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 125/21, de 27/07/2021 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 290/21, de 29/07/2021	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

