

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: 176/2021
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 14/10/2021
VALOR (R\$): R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI Multimercado aberto - Art 8º, III	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ <u>ITAÚ PRIVATE MUTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI – CNPJ 26.269.692/0001-61.</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS) DO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FIC – CNPJ 10.474.513/0001-98, 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 127, de 21/09/2021 e Conselho Deliberativo na Ata nº 292, de 23/09/2021, obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 4.604/17 e Política de Investimentos, bem como avaliação do cenário econômico do país e após estudo com fundos de investimento existentes na carteira, com comparativo da rentabilidade frente a meta atuarial, ficou autorizado aplicação no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com resgate no Fundo de investimento ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FIC – CNPJ 10.474.513/0001-98, 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: 13/10/2021 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: FI Multimercado aberto - Art 8º, III Fundo: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI CNPJ do Fundo: 26.269.692/0001-61 Valor Total Atual: R\$ 5.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.429.029.487,32		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata Conj. n.º 127/21, de 21/09/2021	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 292/21, de 23/09/2021		

