

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

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</p>		<p>Nº / ANO: 193/2021</p>
<p>Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03</p>		<p>Data: 18/11/2021</p>
<p>VALOR (R\$): R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)</p>		<p>Dispositivo da Resolução do CMN: FI Renda Fixa - Artigo 7º, Inciso IV, “a”.</p>
<p>HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p style="text-align: center;">RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ</p> <p style="text-align: center;"><u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA - CNPJ 21.838.150/0001-49.</u></p> <p>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 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 NO VALOR DE R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS) E FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I – CNPJ 17.502.937/0001-68 NO VALOR DE R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS).</p> <p>Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo na Ata Conjunta nº 294, de 17/11/2021, 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 o resgate no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), do 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 e Fundo de Investimento CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I – CNPJ 17.502.937/0001-68, no Banco Itaú, Agência 0248 da conta corrente n.º 04042-0 em nome do CaraguaPrev.</p> <p>Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 17/11/2021 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\$ 10.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.757.803.977,36</p>		
<p>Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 294/21, de 17/11/2021</p> <p>Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 294/21, de 17/11/2021</p>	<p>Gestor/autorizador: Certificação-validade</p> <p>Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/08/2023</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p>Luana M. Forcioni Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023</p>