

## 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: 195/2021</b>
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: <b>04.332.948/0001-03</b>		Data: 19/11/2021
<b>VALOR (R\$): R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: FI Multimercado - Artigo 8º, III.	
<b>HISTORICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação: <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ</b> <b><u>ITAÚ PRIVATE MUTIMERCADO S&amp;P500 BRL FIC FI – CNPJ 26.269.692/0001-61.</u></b>		
<b>APLICAÇÃO PROPOSTA:</b> 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, <b><u>PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;P500 BRL FIC FI - CNPJ 26.269.692/0001-61 NO VALOR DE R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS)</u></b> 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).		
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 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, <b>para aplicação no fundo de investimento ITAÚ_PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;P500 BRL FIC FI - CNPJ 26.269.692/0001-61</b> 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.		
Características dos ativos: <b>Segmento:</b> Renda Fixa / <b>Data da Posição Atual:</b> 18/11/2021 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAÚ S.A <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado aberto - Art 8º, III <b>Fundo:</b> ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI <b>CNPJ do Fundo:</b> 26.269.692/0001-61 <b>Valor Total Atual:</b> R\$ 5.000.000,00 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 2.398.270.126,69		
Proponente: <b>Comitê de Investimentos</b> <b>Ata n.º 294/21, de 17/11/2021</b>	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: <b>Conselho Deliberativo</b> <b>Ata n.º 294/21, de 17/11/2021</b>		