

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: 198/2021
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 22/11/2021
VALOR (R\$): R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI Ações - Artigo 9º, Inciso III, “a”.	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <u>APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u> <u>CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I – CNPJ 17.502.937/0001-68</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 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) <u>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).</u> 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 Caixa Econômica Federal, Agência 0797 da conta corrente n.º 1000-0 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 19/11/2021 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: FI em ações - Artigo 9º-A, Inciso III Fundo: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68 Valor Total Atual: R\$ 5.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.798.082.901,86		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 294/21, de 17/11/2021 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 294/21, de 17/11/2021	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