

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: 224/2021
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 20/12/2021
VALOR (R\$): R\$ 37.965.926,42 (trinta e sete milhões e novecentos e sessenta e cinco mil e novecentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos)		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 ALOCAÇÃO DINÂMICA - CNPJ 21.838.150/0001-49.</u>		
APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R\$ 37.965.926,42 (TRINTA E SETE MILHÕES E NOVECIENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) 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 COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/05/2023.		
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 e Ata nº 294, de 17/11/2021 obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 4.604/17 e Política de Investimentos, ficou autorizado o resgate no valor de R\$ 37.965.926,42 (trinta e sete milhões e novecentos e sessenta e cinco mil e novecentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) do Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA – CNPJ 21.838.150/0001-49 , para compra de 10.000 (dez mil Títulos Públicos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/05/2023, a taxa de 5,90%, por meio da XP Investimentos, Agência 0001 da conta corrente n.º 8041-8 em nome do CaraguaPrev.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 17/12/2021 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\$ 37.965.926,42 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.669.638.428,79		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata 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 n.º 292/21, de 23/09/2021 Ata n.º 294/21, de 17/11/2021		