

**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: 227/2021</b>   |
| Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba<br>CNPJ: <b>04.332.948/0001-03</b>   |   | Data: 21/12/2021  |
| <b>VALOR (R\$): R\$ 15.379.158,21 (quinze milhões e trezentos e setenta e nove mil e cento e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos)</b>   |   | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>FI Renda Fixa - Artigo 7º, Inciso IV, “a”.  |
| <b>HISTORICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><p style="text-align: center;"><b>RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ</b><br/><b><u>ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI – CNPJ 05.073.656/0001-58</u></b></p>  |   |   |
| <b>APLICAÇÃO PROPOSTA:</b><br><b>RESGATE DE R\$ 15.379.158,21 (QUINZE MILHÕES E TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) DO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO <u>ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI – CNPJ 05.073.656/0001-58</u>, PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2022.</b>  |   |   |
| 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\$ 15.379.158,21 (quinze milhões e trezentos e setenta e nove mil e cento e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) <b>do Fundo de Investimento ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI – CNPJ 05.073656/0001-58</b> , para compra de 4.000 (quatro mil Títulos Públicos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/08/2022, a taxa de 6,09%, por meio da XP Investimentos, Agência 0001 da conta corrente n.º 8041-8 em nome do CaraguaPrev. |   |   |
| Características dos ativos:<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa / <b>Data da Posição Atual:</b> 20/12/2021<br><b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAÚ S.A<br><b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04<br><b>Tipo de Ativo:</b> Artigo 7º, Inciso IV, “a”.<br><b>Fundo:</b> ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 05.073.656/0001-58<br><b>Valor Total Atual:</b> R\$ 15.379.158,21<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 642.658.952,44   |   |   |
| Proponente:<br><b>Comitê de Investimentos</b><br><b>Ata n.º 127/21, de 21/09/2021</b>  | Gestor/autorizador:<br>Certificação-validade<br><br>Pedro Ivo de Sousa Tau<br>Presidente do CaraguaPrev<br>Certificação: ANBIMA CPA-10<br>Validade 25/08/2023 | Responsável pela<br>liquidação da operação:<br><br>Luana M. Forcioni Guedes<br>Certificação: ANBIMA CPA-10<br>Validade 23/04/2023 |
| Autorizado:<br><b>Conselho Deliberativo</b><br><b>Ata n.º 292/21, de 23/09/2021</b><br><b>Ata n.º 294/21, de 17/11/2021</b>  |   |   |