

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: 228/2021 | |
| Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03 | Data: 21/12/2021 | |
| 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: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". | |
| HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p style="text-align: center;"><u>AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/05/2023</u></p> <p>APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE 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 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 A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/05/2023.</p> <p>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.</p> <p>Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 20/12/2021 Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNPJ da Instituição Financeira: Tipo de Ativo: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". Fundo: NTN-B 15052023 (5,900000%) CNPJ do Fundo: N/D Valor da Cota: 3.796,59264200 Valor Total Atual: R\$ 37.965.926,42 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00 Quantidade de Cotas: 10.000,00000000</p> | | |
| 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 | | |