

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

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</p>	<p>Nº / ANO: 230/2021</p>	
<p>Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03</p>	<p>Data: 22/12/2021</p>	
<p>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)</p>	<p>Dispositivo da Resolução do CMN: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".</p>	
<p>HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p style="text-align: center;"><u>AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2022</u></p> <p>APLICAÇÃO PROPOSTA: 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 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI – CNPJ 05.073.656/0001-58, PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2022.</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\$ 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 Fundo de Investimento ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI – CNPJ 05.073656/0001-58, 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.</p> <p>Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 21/12/2021 Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNPJ da Instituição Financeira: Tipo de Ativo: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". Fundo: NTN-B 15082022 (6,090000%) CNPJ do Fundo: N/D Valor Total Atual: R\$ 15.379.158,21 Índice de referência: IMA-B TOTAL Valor da cota: 3.844,7895200 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00 Quantidade de cotas: 4.000,00000000</p>		
<p>Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 127/21, de 21/09/2021</p> <p>Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 292/21, de 23/09/2021 Ata n.º 294/21, de 17/11/2021</p>	<p>Gestor/autorizador: Certificação-validade</p> <p>Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/08/2023</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p>Luana M. Forcioni Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023</p>