

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: 25/2022	
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 08/02/2022	
VALOR (R\$): R\$ 4.156.630,06 (quatro milhões e cento e cinquenta e seis mil e seiscentos e trinta reais e seis centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN - Artigo 7º, Inciso I, “b”.	
HISTORICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ		
<u>ITAÚ RENDA FIXA IMA-B5+ FIC FI – CNPJ 14.437.684//0001-06</u>		
APLICAÇÃO PROPOSTA:		
RESGATE TOTAL NO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO <u>ITAÚ RENDA FIXA IMA-B5+ FIC FI – CNPJ 14.437.684//0001-06</u>, PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2022.		
Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 131, de 26/01/2022 e Conselho Deliberativo na Ata nº 297, de 26/01/2022, obedecendo a Resolução nº 4.963,/21 e a Política de Investimentos, ficou autorizado o resgate total do Fundo de Investimento ITAÚ RENDA FIXA IMA-B5+ FIC FI – CNPJ 14.437.684//0001-06 , no valor de R\$ 4.156.630,06 (quatro milhões e cento e cinquenta e seis mil e seiscentos e trinta reais e seis centavos) para compra de 1.000 (um mil Títulos Públicos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/08/2022, a taxa de 6,92%, por meio da XP Investimentos, Agência 0001 da conta corrente n.º 804158-0 em nome do CaraguaPrev.		
Características dos ativos:		
Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 07/02/2022		
Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A		
CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04		
Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Artigo 7º, Inciso I, “b”.		
Fundo: ITAÚ RENDA FIXA IMA-B5+ FIC FI		
CNPJ do Fundo: 14.437.684/0001-06		
Valor Total Atual: R\$ 4.156.630,06		
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 222.228.422,20		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 131/22, de 26/01/2022	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 297/22, de 26/01/2022	Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/08/2023	Luana M. Forcioni Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023