

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: 27/2022
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 09/02/2022
VALOR (R\$): R\$ 3.901.262,75 (três milhões e novecentos e um mil e duzentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos)		Dispositivo da Resolução do CMN: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
<u>AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2022</u>		
APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE TOTAL NO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA IMA-B5+ FIC FI – CNPJ 14.437.684/0001-06, 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, 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: 08/02/2022 Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNPJ da Instituição Financeira: Tipo de Ativo: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". Fundo: NTN-B 15082022 (6,920000%) CNPJ do Fundo: N/D Valor Total Atual: R\$ 3.901.262,75 Índice de referência: IMA-B TOTAL Valor da cota: 3.901,26274900 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00 Quantidade de cotas: 1.000,00000000		
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