

**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: 31/2022</b>
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: <b>04.332.948/0001-03</b>	Data: 11/02/2022
<b>VALOR (R\$): R\$ 868.334,25 (oitocentos e sessenta e oito mil e trezentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos)</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
<b>HISTORICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b><u>AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2040</u></b></p> <b>APLICAÇÃO PROPOSTA:</b> 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 e RESGATE TOTAL NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1741-8, C/C 9999-6, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP – CNPJ 07.442.078/0001-05, <b>PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2040.</b> <p>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 no Banco Itaú, Agência 0248, C/C 04042-0 do Fundo de Investimento ITAÚ RENDA FIXA IMA-B5+ FIC FI – CNPJ 14.437.684/0001-06 o valor remanescente de R\$ 426.342,16 e resgate total no Banco do Brasil, Agência 1741-8, C/C 9999-6, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP – CNPJ 07.442.078/0001-05 o valor remanescente de R\$ 441.992,09, <b>para compra de 213,0 (duzentos e treze) Títulos Públicos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/08/2040, a taxa de 5,65%</b>, por meio da XP Investimentos, Agência 0001 da conta corrente n.º 804158-0 em nome do CaraguaPrev.</p> <p>Características dos ativos: <b>Segmento:</b> Renda Fixa / <b>Data da Posição Atual:</b> 10/02/2022 <b>Instituição Financeira:</b> TESOURO NACIONAL <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". <b>Fundo:</b> NTN-B 15082022 (5,650000%) <b>CNPJ do Fundo:</b> N/D <b>Valor Total Atual:</b> R\$ 868.334,25 <b>Índice de referência:</b> IMA-B TOTAL <b>Valor da cota:</b> 4.076,68659700 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 0,00 <b>Quantidade de cotas:</b> 213,00000000</p>	



Proponente: <b>Comitê de Investimentos</b> <b>Ata n.º 131/22, de 26/01/2022</b>	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Autorizado: <b>Conselho Deliberativo</b> <b>Ata n.º 297/22, de 26/01/2022</b>	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