

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: 34/2022
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 17/02/2022
VALOR (R\$): R\$ 9.998.612,81 (nove milhões e novecentos e noventa e oito mil e seiscentos e doze reais e oitenta e um centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <u>AQUISICÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2050</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE TOTAL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 0797, C/C 1000-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP – CNPJ 14.508.605/0001-00 e RESGATE PARCIAL NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1741-8, C/C 9999-6, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP – CNPJ 07.111.384/0001-69, PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2050. 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 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP – CNPJ 14.508.605/0001-00 e resgate parcial do Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP – CNPJ 14.437.684/0001-06, para compra de 2.514 (dois mil e quinhentos e quatorze) Títulos Públicos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/08/2050, a taxa de 5,7130%, 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: 17/02/2022 Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNPJ da Instituição Financeira: Tipo de Ativo: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". Fundo: NTN-B 15082050 (5,7130%) CNPJ do Fundo: N/D Valor Total Atual: R\$ 9.998.612,81 Índice de referência: IMA-B TOTAL Valor da cota: 3,977,17295600 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00 Quantidade de cotas: 2.514,00000000		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 131/22, de 26/01/2022 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 297/22, de 26/01/2022	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

