

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: 37/2022
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 18/02/2022
VALOR (R\$): R\$ 30.010.566,72 (trinta milhões e dez mil e quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e dois 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 15/05/2045</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE PARCIAL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , AGÊNCIA 0797, C/C 1000-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF_LP - CNPJ 10.740.658/0001-93, PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/05/2045. 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 parcial do Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF_LP - CNPJ 10.740.658/0001-93, para compra de 7.457 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e sete) Títulos Públicos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/05/2045, a taxa de 5,71%, 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: 18/02/2022 Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNPJ da Instituição Financeira: Tipo de Ativo: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". Fundo: NTN-B 15052045 (5,71%) CNPJ do Fundo: N/D Valor Total Atual: R\$ 30.010.566,72 Índice de referência: IMA-B TOTAL Valor da cota: 4.024,48259600 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00 Quantidade de cotas: 7.457,00000000		
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