

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: 48/2022
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 24/02/2022
VALOR (R\$): R\$ 11.663.723,85 (onze milhões e seiscentos e sessenta e seis mil e setecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco 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 INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FIC FI – CNPJ 10.474.513/0001-98</u>		
APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE TOTAL NO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO <u>ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FIC FI – CNPJ 10.474.513/0001-98</u>, PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199.		
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 INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FIC FI – CNPJ 10.474.513/0001-98 , no valor de R\$ 11.663.723,85 (onze milhões e seiscentos e sessenta e seis mil e setecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) para compra de Títulos Públicos Federais NTN-B – 760199, 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: 24/02/2022 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 INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FIC FI CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 Valor Total Atual: R\$ 11.663.723,85 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 283.851.907,31		
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