

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: 51/2022 | |
| Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03 | Data: 25/02/2022 | |
| VALOR (R\$): R\$ 9.996.671,18 (nove milhões e novecentos e noventa e seis mil e seiscentos e setenta e um reais e dezoito 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> Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 132 e Conselho Deliberativo na Ata nº 298, ambas de 24/02/2022, obedecendo a Resolução nº 4.963/21 e a Política de Investimentos, ficou autorizado a compra de 2.496 (dois mil e quatrocentos e noventa e seis) Títulos Públicos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/05/2045, a taxa de 5,7810% , 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: TESOURO NACIONAL CNPJ da Instituição Financeira: Tipo de Ativo: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". Fundo: NTN-B 15052045 (5,781000%) CNPJ do Fundo: N/D Valor Total Atual: R\$ 9.996.671,18 Índice de referência: IMA-B TOTAL Valor da cota: 4.005,07659600 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00 Quantidade de cotas: 2.496,00000000 | | |
| Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 132/22, de 24/02/2022 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 298/22, de 24/02/2022 | 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 |