

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: 55/2022
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\$ 4.652.779,52 (quatro milhões e seiscentos e cinquenta e dois mil e setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".

HISTORICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE PARCIAL DE R\$ 4.652.779,52, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 0797, C/C 1000-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FIC BR GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL REF DI LP, CNPJ N° 03.737.206/0001-97 e AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS, POR MEIO DA XP INVESTIMENTOS.

Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 132, Conselho Deliberativo na Ata nº 298, ambas de 24/02/2022 e o processo interno nº 47/20, que trata sobre o valor da Taxa de Administração para o exercício de 2021, o valor da despesa realizada (1,01%) do referido exercício de R\$ 3.014.134,37 (três milhões e quatorze mil e cento e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), obedecendo a Resolução do CMN n.º 4.963/21 e a Política de Investimentos do Instituto, bem como o cadastramento/habilitação do fundo da Instituição realizado pelo CaraguaPrev, ficou aprovado que o valor da despesa realizada (1,01%) será transferido do Fundo de Investimento CAIXA FIC BR GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55, para aplicação no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, Caixa Econômica Federal, agência 0797, conta corrente 9999-0, CNPJ nº 03.737.206/0001-97 e ainda conforme a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 132, Conselho Deliberativo na Ata nº 298, ambas de 24/02/2022, ficou aprovado o valor de R\$ 1.638.645,15 (um milhão e seiscentos e trinta e oito mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e quinze 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Tipo de Ativo: FI 100% TÍTULOS TN – art. 7º, I, "b".



Fundo: CAIXA FIC BR GESTÁ ESTRATÉGICA CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 Valor Total Atual: R\$ 4.652.779,52 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.680.018.635,63		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 132, de 24/02/2022 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 298, de 24/02/2022	Gestor/autorizador: 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