

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: 64/2022
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 08/03/2022
VALOR (R\$): R\$ 5.076.784,86 (cinco milhões e setenta e seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis 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 15/05/2035</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 o resgate parcial do Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 – CNPJ 11.328.882/0001-35, do Banco do Brasil, Agência 1741-8, C/C 9999-6 no valor de R\$ 5.076.784,86 (cinco milhões e setenta e seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) para compra de 1.315 (um mil e trezentos e quinze) Títulos Públicos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/08/2024, a taxa de 5,8920%, 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: 08/03/2022 Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNPJ da Instituição Financeira: Tipo de Ativo: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". Fundo: NTN-B 15082024 (5,8920%) CNPJ do Fundo: N/D Valor Total Atual: R\$ 5.076.784,86 Índice de referência: IMA-B TOTAL Valor da cota: 3.860,67290100 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00 Quantidade de cotas: 1.315,000		
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