

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: 71/2022
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03 .		Data: 10/03/2022
VALOR (R\$): R\$ 3.598.293,27 (três mil e quinhentos e noventa e oito reais e duzentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - art. 7º, III, "a".
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ.		
APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE PARCIAL NO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 0248-8, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI CNPJ n.º 00.832.435/0001-00, PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2050. 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 ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI CNPJ n.º 00.832.435/0001-00 , no valor de R\$ 3.598.293,27 (três mil e quinhentos e noventa e oito reais e duzentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) , para compra de 920 (novecentos e vinte) títulos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/08/2050, a taxa de 5,9160%, por meio da XP Investimentos, Agência 0001 da conta corrente n.º 804158-0 em nome do CaraguaPrev. Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 10/03/2022 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - art. 7º, III, "a". Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00 Valor Total Atual: R\$ 3.598.293,27 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.015.629.484,11		
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: Certificação-validade Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/08/2023	Responsável pela liquidação da operação: Luana Moussalli F. Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023