

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: 85/2022
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 31/03/2022
VALOR (R\$): R\$ 7.105.106,27 (sete milhões e cento e cinco mil e cento e seis 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: <u>APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u> <u>CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP – CNPJ 03.737.206/0001-97</u>		
APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE TOTAL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 0797, C/C 1000-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP CNPJ 10.577.503/0001-88, PARA APLICAÇÃO DE R\$ 25.000.000,00 (VINTE E CINCO MILHÕES DE REAIS) NO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP, CNPJ Nº 14.386.926/0001-71 E O RESTANTE PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL REF DI LP, CNPJ Nº 03.737.206/0001-97. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 133, de 30/03/2022 e Conselho Deliberativo na Ata nº 299, de 30/03/2022, obedecendo a Resolução nº 4.963/21 e a Política de Investimentos, ficou autorizado o resgate total do Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP CNPJ 10.577.503/0001-88, no valor de R\$ 35.720.719,23 (trinta e cinco milhões e setecentos e vinte mil e setecentos e dezenove reais e vinte e três centavos), para aplicação de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, CNPJ Nº 14.386.926/0001-71 e o restante para aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL REF DI LP, CNPJ Nº 03.737.206/0001-97 , na Caixa Econômica Federal, agência 0797, conta corrente 1000-0. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 30/03/2022 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.350/0001-04 Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º , III, "a". Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LP CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: R\$ 7.105.106,27 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.011.262.360,70		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 133/22, de 30/03/2022 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 299/22, de 26/03/2022	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