

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</b>		<b>Nº / ANO: 91/2022</b>
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: <b>04.332.948/0001-03.</b>		Data: 05/04/2022
<b>VALOR (R\$): R\$ 10.000.00,00 (dez milhões de reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - art. 7º, III, "a".	
<b>HISTORICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação: <b>RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ.</b>		
<b>APLICAÇÃO PROPOSTA:</b> <b>RESGATE PARCIAL NO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 0248-8, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI - CNPJ n.º 05.073.656/0001-58, PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/05/2023.</b>		
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 <b>FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI - CNPJ n.º 05.073.656/0001-58</b> , no valor de <b>R\$ 10.000.00,00 (dez milhões de reais)</b> , para compra de 5.021 (cinco mil e vinte e um) títulos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/05/2023, a taxa de 5,831%, por meio da XP Investimentos, Agência 0001 da conta corrente n.º 804158-0 em nome do CaraguaPrev.		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa / <b>Data da Posição Atual:</b> 04/04/2022 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAÚ S.A <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - art. 7º, III, "a". <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI <b>CNPJ do Fundo:</b> 05.073.656/0001-58 <b>Valor Total Atual:</b> R\$ 10.000.000,00 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 457.114.095,47		
Proponente: <b>Comitê de Investimentos</b> <b>Ata n.º 132, de 24/02/2022</b>	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Autorizado: <b>Conselho Deliberativo</b> <b>Ata n.º 298, de 24/02/2022</b>	Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/08/2023	Luana Moussalli F. Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023