

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: 97/2022	
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 06/04/2022	
VALOR (R\$): R\$ 19.997.627,54 (dezenove milhões e novecentos e noventa e sete mil e seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p style="text-align: center;"><u>AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/05/2023</u></p> <p>Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata n.º 132 e Conselho Deliberativo na Ata n.º 298, ambas de 24/02/2022, obedecendo a Resolução n.º 4.963/21 e a Política de Investimentos, ficou autorizado o resgate parcial do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO DI CNPJ n.º 03.737.206/0001-97, no valor de R\$ 9.997.627,54 (nove milhões e novecentos e noventa e sete mil e seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), do Banco CEF, Agência 0797, C/C 1000-0 e resgate parcial do FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI - CNPJ n.º 05.073.656/0001-58, no valor de R\$ 10.000.00,00 (dez milhões de reais), do Banco Itaú, Agência 0248, C/C 04042-0 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.</p> <p>Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 06/04/2022 Instituição Financeira: TESOIRO NACIONAL CNPJ da Instituição Financeira: Tipo de Ativo: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". Fundo: NTN-B 15052023 (5,831%) CNPJ do Fundo: N/D Valor Total Atual: R\$ 19.997.627,54 Índice de referência: IMA-B TOTAL Valor da cota: 3.982,79775700 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00 Quantidade de cotas: 5.021,00000000</p>		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 132/22, de 24/02/2022	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 298/22, de 24/02/2022	Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/08/2023	Luana M. Forcioni Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023