

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: 144/2022
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 27/05/2022
VALOR (R\$): R\$ 5.999.379,06 (cinco milhões e novecentos e noventa e nove mil e trezentos e setenta e nove reais 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 15/08/2022</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 CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO DI CNPJ n.º 03.737.206/0001-97, no valor de R\$ 5.999.379,06 (cinco milhões e novecentos e noventa e nove mil e trezentos e setenta e nove reais e seis centavos) Agência 0797, C/C 9999-0 para compra de 1.491 (um mil e quatrocentos e noventa e um) títulos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/08/2022, a taxa de 6,552%, por meio da XP Investimentos, Agência 0001 da conta corrente n.º 80415-0 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 27/05/2022 Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNPJ da Instituição Financeira: Tipo de Ativo: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". Fundo: NTN-B 15082022 (6,5520%) CNPJ do Fundo: N/D Valor Total Atual: R\$ 5.999.379,06 Índice de referência: IMA-B TOTAL Valor da cota: 4.023,72841100 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00 Quantidade de cotas: 1.491,00000000		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 132/22, 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
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 298/22, de 24/02/2022		