

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: 145/2022 |
| Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03. | | Data: 30/05/2022 |
| VALOR (R\$): R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). | Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - art. 7º, III, "a". | |
| HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE FINANCEIRO NO BANCO DO BRASIL | | |
| APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE PARCIAL NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1741-8, C/C 9999-6, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI - CNPJ n.º 13.077.418/0001-49, PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2022. | | |
| 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 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI - CNPJ n.º 13.077.418/0001-49 , no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) , do Banco do Brasil, Agência 1741-8, C/C 9999-6, para compra de 2.981 (dois mil e novecentos e oitenta e um) títulos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/08/2022, a taxa de 7,40600%, por meio da XP Investimentos, Agência 0001 da conta corrente n.º 80415-8 em nome do CaraguaPrev. | | |
| Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 27/05/2022 | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL – BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | |
| CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 | | |
| Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - art. 7º, III, "a". | | |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | | |
| CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 | | |
| Valor Total Atual: R\$ 4.000.000,00 | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.948.504.992,33] | | |
| Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 132, de 24/02/2022 | Gestor/autorizador: Certificação-validade | Responsável pela liquidação da operação: |
| Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 298, de 24/02/2022 | 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 |