

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: 147/2022	
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\$ 11.980.454,50 (onze milhões e novecentos e oitenta mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 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 15/08/2022</u></p> <p>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\$ 8.093.654,50 (oito milhões e noventa e três mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), Agência 0797, C/C 1000-0 e resgate parcial do FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI - CNPJ n.º 13.077.418/0001-49, no valor de R\$ 3.886.800,00 (três milhões e oitocentos e oitenta e seis mil e oitocentos 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 7.406%, por meio da XP Investimentos, Agência 0001 da conta corrente n.º 80415-8 em nome do CaraguaPrev.</p> <p>Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 30/05/2022 Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNPJ da Instituição Financeira: Tipo de Ativo: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". Fundo: NTN-B 15052022 (7,406%) CNPJ do Fundo: N/D Valor Total Atual: R\$ 11.980.454,50 Índice de referência: IMA-B TOTAL Valor da cota: 4.018,938107 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00 Quantidade de cotas: 2.981,00000000</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