



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: 221/2022
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 02/09/2022
VALOR (R\$): R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - Art. 7º , III, "a".	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ</u>		
APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE PARCIAL NO BANCO ITAÚ DO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO – CNPJ N° 08.817.414/0001-10, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CNPJ N° 00.832.435/0001-00.		
Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata n° 138, de 25/08/2022 e Conselho Deliberativo na Ata n° 305, de 25/08/2022, obedecendo a Resolução n° 4.963./21 e a Política de Investimentos, ficou aprovado o resgate parcial do Fundo de Investimento ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO – CNPJ N° 08.817.414/0001-10, no valor de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), para aplicação no Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CNPJ N° 00.832.435/0001-00 , Banco Itaú, agência 0248, conta corrente 04042-0, em nome do CaraguaPrev.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 01/09/2022 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º , III, "a". Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAÚ INST RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00 Valor Total Atual: R\$ 14.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.168.405.991,76		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 138/22, de 25/08/2022 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 305/22, de 25/08/2022	Gestor/autorizador: Certificação-validade Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificado ANBIMA CPA-10 	Responsável pela liquidação da operação: Luana Moussalli Forcioni Guedes Diretora Financeira - Resp. Diretoria de Benefícios Certificado ANBIMA CPA-10