



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: 17/2023	
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 27/01/2023	
VALOR (R\$): R\$ 695.723,08 (seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e oito centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI Renda Fixa - Artigo 7º, Inciso III, “a”.	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ <u>ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B ATIVO - CNPJ 05.073.656/0001-58.</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE TOTAL DE R\$ 695.723,08 (seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e oito centavos) DO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO – CNPJ 05.073.656/0001-58, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP – CNPJ 14.120.520/0001-42. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 143, de 25/01/2023 e Conselho Deliberativo na Ata nº 310, de 25/01/2023, obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 4.604/17 e Política de Investimentos, ficou autorizado o resgate total no valor de R\$ 695.723,08 (seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e oito centavos) DO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO – CNPJ 05.073.656/0001-58 , para aplicação no Fundo de Investimento FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP – CNPJ N°14.120.520/0001-42, CEF, Agência 0797, C/C 1000-0 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 26/01/2023 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: Artigo 7º, Inciso III, “a”. Fundo: ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO CNPJ do Fundo: 05.073.656/0001-58 Valor Total Atual: R\$ 695.723,08 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 320.960.559,93		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 143, de 25/01/2023 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 310, de 25/01/2023	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 Certificado ANBIMA CPA-10