



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: 19/2023
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 26/01/2023
VALOR (R\$): 13.000.000,00 (treze milhões de reais)		Dispositivo da Resolução do CMN: FI Multimercado Estruturado – Art.10, I
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ <u>ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI – CNPJ Nº 26.269.692/0001-6</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE DE R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) DO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI – CNPJ Nº 26.269.692/0001-6, 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 parcial no valor de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) do FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI – CNPJ Nº 26.269.692/0001-61 , para aplicação no Fundo de Investimento FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP – CNPJ Nº14.120.520/0001-42, no Banco CEF, Agência 0797, C/C 1000-0 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 25/01/2023 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: FI Multimercado Estruturado – Art.10, I Fundo: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL CNPJ do Fundo: 26.269.692/0001-61 Valor Total Atual: R\$ 13.000.000.00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.206.005.237,49		
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 