



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: 20/2023
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\$ 16.351.230,53 (dezesesseis milhões e trezentos e cinquenta e um mil e duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos)		Dispositivo da Resolução do CMN: FI Multimercado Estruturado – Art.10, I
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO CP – CNPJ Nº 14.120.520/0001-42. APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE TOTAL DE R\$ 2.655.507,45 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA – CNPJ 21.838.150/0001-49, RESGATE TOTAL DE R\$ 695.723,08 (seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e oito centavos) APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO – CNPJ 05.073.656/0001-58 e RESGATE PARCIAL DE R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI – CNPJ Nº 26.269.692/0001-6, DO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, PARA APLICAÇÃO DE R\$ 16.351.230,53 (dezesesseis milhões, trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos) 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, foi autorizado os resgates nos valores de R\$ R\$ 2.655.507,45 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA – CNPJ 21.838.150/0001-49, RESGATE TOTAL DE R\$ 695.723,08 (seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e oito centavos), APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO – CNPJ 05.073.656/0001-58 e RESGATE PARCIAL DE R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI – CNPJ Nº 26.269.692/0001-6, do Banco Itaú S.A, agência 0248-0, C/C 04042-0, no valor total de R\$ 16.351.230,53 (dezesesseis milhões e trezentos e cinquenta e um mil e duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos) para aplicação Fundo de Investimento FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP – CNPJ nº 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: FI Multimercado Estruturado – Art.10, I Fundo: FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP CNPJ do Fundo: 14.120.520/0001-42 Valor Total Atual: R\$ 16.351.230,53 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.636.178.593,20		
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 