



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

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</p> <p>Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03</p>	<p>Nº / ANO: 30/2023</p>	
<p>VALOR (R\$): R\$ 30.001.506,13 (trinta milhões e um mil e quinhentos e seis reais e treze centavos)</p>	<p>Dispositivo da Resolução do CMN: FI Renda Fixa - Artigo 7º, Inciso III, “a”.</p>	
<p>HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p style="text-align: center;">RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ <u>ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - CNPJ 00.32.435/0001-00.</u></p> <p>APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE TOTAL DE R\$ 30.001.506,13 (trinta milhões e um mil e quinhentos e seis reais e treze centavos) DO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ 00.32.435/0001-00, PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2026 e 15/08/2028.</p> <p>Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 142, de 22/12/2022 e Conselho Deliberativo na Ata nº 309, de 22/12/2022, 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\$ 30.001.506,13 (trinta milhões e um mil e quinhentos e seis reais e treze centavos) DO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ 00.32.435/0001-00, para compra de 3.661 (três mil e seiscentos e sessenta e um) Títulos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/08/2026, a taxa de 6,3530% e 3.678 (três mil e seiscentos e setenta e oito) Títulos Públicos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/08/2028, a taxa de 6,3530%, 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: 02/02/2023 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 REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00 Valor Total Atual: R\$ 30.001.506,13 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.747.070.130,51</p>		
<p>Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 142, de 22/12/2022</p> <p>Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 309, de 22/12/2022</p>	<p>Gestor/autorizador: Certificação-validade</p> <p>Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificado ANBIMA CPA-10</p> 	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p>Luana Moussalli Forcioni Guedes Diretora Financeira Certificado ANBIMA CPA-10</p> 



CARAGUAPREV
Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba
Estado de São Paulo



**CERTIFICADO
Pró-Gestão**
ICO BRASIL RPPS SPREV

