



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: 31/2023
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03.		Data: 06/02/2023
VALOR (R\$): R\$ 14.999.539,65 (quatorze milhões e novecentos e noventa e nove mil e quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Títulos do Tesouro Nacional – art. 7º, I, “a”
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <u>AQUISIÇÃO DE TITULOS PÚBLICOS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2026</u> Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 142 e do Conselho Deliberativo na Ata nº 309, ambas de 22/12/2022, obedecendo a Resolução do CMN n.º 4.963/21 e a Política de Investimentos do CaraguaPrev, bem como o cadastramento/habilitação do fundo da instituição realizado pelo CaraguaPrev, ficou autorizado o resgate do valor de R\$ 14.999.539,65 (quatorze milhões e novecentos e noventa e nove mil e quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), do fundo de investimentos ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ 00.32.435/0001-00, Banco Itaú, agência 0248, conta corrente 04042-0, para compra de 3.661 (três mil e seiscentos e sessenta e um) Títulos Públicos Federais NTN-B – 760199, vencimento 15/08/2026, a taxa de 6,3530% por meio da XP Investimentos, Agência 0001 da conta corrente n.º 80415-8 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa/ Data da Posição Atual: 06/02/2023 Instituição Financeira: TESOIRO NACIONAL CNPJ da Instituição Financeira: Tipo de Ativo: Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". Fundo: NTN-B 15082026 (6,3530%) CNPJ do Fundo: N/D Valor Total Atual: R\$ 14.999.539,65 Índice de referência: IPCA Valor da cota: 4.097,12 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00 Quantidade de cotas: 3.661		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 142, de 22/12/2022 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 309, de 22/12/2022	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 Certificado ANBIMA CPA-10 