



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: 147/2023
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03.		Data: 03/07/2023
VALOR (R\$): R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a".	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE PARCIAL NO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 0248, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI – CNPJ Nº 00.832.435/0001-00, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU IMA-B ATIVO FICFI - CNPJ Nº 05.073.656/0001-58 , no Banco Itaú, Ag. 0248, C/C 04042-0. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 149 e do Conselho Deliberativo na Ata nº 318, ambas de 29/06/2023, 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 a aplicação do valor de 7.000.000,00 (sete milhões de reais), do resgate do fundo de investimentos ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI – CNPJ Nº 00.832.435/0001-00, para APLICAÇÃO no Fundo de Investimento ITAU IMA-B ATIVO FICFI - CNPJ Nº 05.073.656/0001-58 , no Banco Itaú, Ag. 0248, C/C 04042-0. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa/ Data da Posição Atual: 30/06/2023 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a". Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU IMA-B ATIVO FICFI CNPJ do Fundo: 05.073.656/0001-58 Valor Total Atual: R\$ 7.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 368.188.627,92		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 149, de 29/06/2023 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 318, de 29/06/2023	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