

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: 227/2023
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 08/11/2023
VALOR (R\$): R\$ 279.858,36 (duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - art. 7º, V, "a".
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ. AMORTIZAÇÃO FIDC MULTISETORIAL ITALIA Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata Conjunta nº 273, de 17/03/2020, obedecendo a Resolução do CMN nº 4.963/21 e a Política de Investimentos do CaraguaPrev, bem como o cadastramento/habilitação do fundo da instituição realizado pelo CaraguaPrev, ficou aprovado a aplicação do recebimento da amortização do FIDC ITÁLIA, no FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI CNPJ nº 00.832.435/0001-00, Banco Itaú, agência 0248, conta corrente 04042-0. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 07/11/2023 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - art. 7º, V, "a". Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00 Valor Total Atual: R\$ 279.8558,36 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.375.605.779,32		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata Conj. n.º 273, de 17/03/2020 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata Conj. n.º 273, de 17/03/2020	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 