

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: 56/2020
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 28/02/2020
VALOR (R\$): R\$ R\$ 4.317.956,90 (quatro milhões e trezentos e dezessete mil e novecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)		Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN Referenciado - Art. 7º, I, “b”
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A <u>SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL RF LP - CNPJ 14.504.578/0001-90</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE TOTAL DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, AGÊNCIA 4171, C/C 13.001576-2, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO FIC IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ 10.979.017/0001-96, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL RF LP - CNPJ 14.504.578/0001-90. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata n° 113 de 20/02/2020 e do Conselho Deliberativo na Ata n° 272, de 20/02/2020, obedecendo a Resolução n° 3.922/10 e n° 4.604/17, bem como a avaliação do cenário econômico do país e após estudo com fundos de investimento existentes na carteira, com comparativo da rentabilidade frente a meta atuarial, foi deliberado e aprovado o resgate total BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, agência 4171, c/c 13.001576-2, aplicado no fundo de investimento FIC IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ 10.979.017/0001-96, para aplicação no fundo de investimento <u>SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL RF LP - CNPJ 14.504.578/0001-90</u> , sendo que o fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b” da Renda Fixa, conforme a Resolução CMN n° 3.922/2010 e n° 4.604/17, do Banco Santander, Agência 4171 da conta corrente n.º 13.00576-2 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 27/02/2020 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ da Instituição Financeira: 90.400888/0001-42 Tipo de Ativo: FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso I, alínea “b” Fundo: SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL RF LP CNPJ do Fundo: 14.504.578/0001-90 Valor Total Atual: R\$ 4.317.956,90 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.408.400.772,95		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 113, de 20/02/20	Gestor/autorizador: Certificação-validade Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev	Responsável pela liquidação da operação: Luana Moussalli F. Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 26/05/2020
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 272/20, de 20/02/20		