

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: 92/2022
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 06/04/2022
VALOR (R\$): R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)		Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, “b”
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A <u>SANTANDER IMA-B5 PREMIUM FIC RF - CNPJ 13.455.117/0001-01</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE TOTAL NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1741-8, C/C 9999-6, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP – CNPJ 13.327.340/0001-73, PARA APLICAÇÃO DE R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS) NO BANCO SANTANDER, AGÊNCIA 0342, C/C 13.001.576-2, NO FUNDO DE INVESTIMENTO SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RF – CNPJ 13.455.117/0001-01 E O RESTANTE NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1741-8, C/C 9999-6, NO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI – CNPJ 13.077.418/0001-49. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 133, de 30/03/2022 e Conselho Deliberativo na Ata nº 299, de 30/03/2022, obedecendo a Resolução nº 4.963/21 e a Política de Investimentos, ficou autorizado o resgate total do Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP – CNPJ 13.327.340/001-73, no valor de R\$ 17.434.857,27 (dezessete milhões e quatrocentos e trinta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), para aplicação de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Banco Santander, Agência 0342, C/C 13.001.576-2, no Fundo de Investimento SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RF – CNPJ 13.455.117/0001-01 e o restante no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI – CNPJ 13.077.418/0001-49, no Banco do Brasil, Agência 1741-8, C/C 9999-6, em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 05/04/2022 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42 Tipo de Ativo: FI 100% Títulos Públicos TN - Art. 7º, Inciso I, alínea “b”. Fundo: SANTANDER RF IMA-B5 PREMIUM FIC RF CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01 Valor Total Atual: R\$ 10.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.178.133.614,97		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 133/22, de 30/03/2022 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 299/22, de 30/03/2022	Gestor/autorizador: Certificação-validade Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/08/2023	Responsável pela liquidação da operação: Luana M. Forcioni Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023