

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

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</p>	<p>Nº / ANO: 94/2022</p>	
<p>Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03</p>	<p>Data: 06/04/2022</p>	
<p>VALOR (R\$): R\$ 6.902.896,59 (seis milhões e novecentos e dois mil e oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos)</p>	<p>Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda fixa - Artigo 7º, Inciso III, “a”.</p>	
<p>HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p style="text-align: center;">APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO DO BRASIL</p> <p style="text-align: center;"><u>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI – CNPJ 13.077.418/0001-49.</u></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 05/04/2022 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL – BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Artigo 7º, Inciso III, “a”. Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: R\$ 6.902.896,59 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.840.375.261,23</p>		
<p>Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 133/22, de 30/03/2022</p> <p>Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 299/22, de 30/03/2022</p>	<p>Gestor/autorizador: Certificação-validade</p> <p>Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 25/08/2023</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p>Luana M. Forcioni Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023</p>