



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: 187/2022
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 01/08/2022
VALOR (R\$): R\$ 10.232.619,90 (dez milhões e duzentos e trinta e dois mil e seiscentos e dezenove reais e noventa centavos)		Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, “b”
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE FINANCEIRO NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A <u>SANTANDER RF IMA-B5 PREMIUM FIC FI CNPJ 13.455.117/0001-01</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE PARCIAL NO BANCO SANTANDER, AGÊNCIA 4171, C/C 13.001576-2, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO SANTANDER RF IMA-B5 PREMIUM FIC FI CNPJ 13.455.117/0001-01, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM – CNPJ 02.224.354/0001-45. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 137 e Conselho Deliberativo na Ata nº 304, ambas de 27/07/2022, obedecendo a Resolução nº 4.963/21 e a Política de Investimentos, ficou autorizado o resgate parcial no valor de R\$ 14.500.000,00(quatorze milhões e quinhentos mil reais) do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, agência 4171, c/c 13.001576-2, aplicado no fundo de investimento SANTANDER RF IMA-B5 PREMIUM FIC FI CNPJ 13.455.117/0001-01 , para aplicação no fundo de investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM – CNPJ 02.224.354/0001-45, do Banco Santander (Brasil) S.A, Agência 4171 da conta corrente n.º 13.001576-2 em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 29/07/2022 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 FI CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01 Valor Total Atual: R\$ 10.232.619,90 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.121.658.731,38		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 137, de 27/07/2022	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 - Resp. Diretoria de Benefícios Certificado ANBIMA CPA-10
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 304, de 27/07/2022		