

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: 190/2022 |
| Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03 | | Data: 02/08/2022 |
| VALOR (R\$): R\$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais) | | Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda fixa - art. 7º, III, "a". |
| HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM - CNPJ 02.224.354/0001-45 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: 01/08/2022 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42 Tipo de Ativo: FI de Renda fixa - art. 7º, III, "a". Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45 Valor Total Atual: R\$ 14.500.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.193.927.868,72 | | |
| Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 137, de 27/07/2022 | 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 Moussalli F. Guedes Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/04/2023 |
| Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 304, de 27/07/2022 | | |