



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		
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Nº / ANO: 292/2022 Data: 14/12/2022	
VALOR (R\$): 46.721,45 (quarenta e seis mil e setecentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda fixa - Artigo 7º, Inciso III, “a”.	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO DO BRASIL REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 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 do CMN n.º 4.963/21 e a Política de Investimentos do CaraguaPrev, bem como o cadastramento/habilitação do fundo da instituição realizado pelo CaraguaPrev, ficou autorizado a aplicação de recursos referentes ao aporte para cobertura do déficit atuarial da Câmara Municipal, conforme a Lei n.º 2.348, de 05 de julho de 2017, que dispõe sobre o Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caraguatatuba para aplicação 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 37299-4. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 13/12/2022 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\$ 46.721,45 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.505.184.934,13		
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 Certificado ANBIMA CPA-10 	Responsável pela liquidação da operação: Luana Moussalli Forcioni Guedes Diretora Financeira Certificado ANBIMA CPA-10



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308271566291
03/01/2023 08:39:51

Cliente	
Agência	1741-8
Conta	37299-4 CARAGUAPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.217.003,98			3.630.726,657954		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.346.793,64			3.630.726,657954		3.630.726,657954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.217.003,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.789,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.789,66
SALDO ATUAL =	11.346.793,64

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.898.607,23			5.929.606,538061		
08/12/2022	APLICAÇÃO	8.379,05			3.115,596650	2,689388563	5.932.722,134711
14/12/2022	APLICAÇÃO	46.721,45			17.337,870571	2,694762878	5.950.060,005282
16/12/2022	APLICAÇÃO	8.784,81			3.256,688383	2,697467171	5.953.316,693665
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.201.288,53			445.339,443947	2,697467171	6.398.656,137612
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.348.798,20			6.398.656,137612		6.398.656,137612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.898.607,23
APLICAÇÕES (+)	1.265.173,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185.017,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185.017,13
SALDO ATUAL =	17.348.798,20

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,7111319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

Transação efetuada com sucesso por: JD543938 PEDRO IVO DE SOUSA TAU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088