



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: 298/2022	
VALOR (R\$): 1.201.288,58 (um milhão e duzentos e um mil e duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).	Data: 16/12/2022 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 PREFEITURA 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 Prefeitura 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: 15/12/2022 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\$ 1.201.288,58 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.170.590.513,79		
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 



Extrato de Conta Corrente

G3311611550086131
16/12/2022 12:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 37299-4CARAGUAPREV
Período do extrato mês atual a partir do dia 16

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		Saldo Anterior			8.784,81 C
16/12/2022	16/12/2022	Ordem Bancária	202.212.150.013.324	1.201.288,53 C	
16/12/2022		Aplicação Fundo BB	115.806	8.784,81 D	
16/12/2022		Aplicação Fundo BB	120.256	1.201.288,53 D	
16/12/2022		SALDO			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	11.281.223,24
BB Previd RF Perfil	16.042.136,27

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



G3311611550086131
16/12/2022 12:03:01

Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 1741-8
Conta 37299-4 CARAGUAPREV

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 120.256
Valor 1.201.288,53
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JD543928LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES 16/12/2022 11:56:35
JD543938PEDRO IVO DE SOUSA TAU 16/12/2022 12:03:01

Transação efetuada com sucesso.

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