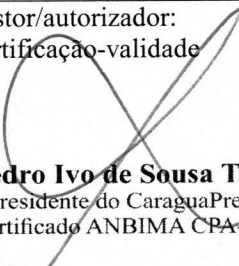
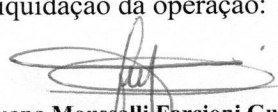




AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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: 300/2022 Data: 16/12/2022	
VALOR (R\$): R\$ 4.358.727,36 (quatro milhões e trezentos e cinquenta e oito mil e setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI Renda fixa - Art. 7º, III, “a”	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo na Ata Conjunta nº 294, de 17/11/2021, 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, foi deliberado e aprovado a aplicação do repasse das contribuições previdenciárias, patronal, dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, no Fundo Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP – CNPJ 03.737.206/0001-97, fundo de renda fixa que está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a", conforme Resolução nº 4.963/21, na Caixa Econômica Federal, Agência 0797 da conta corrente n.º 1000-0. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 15/12/2022 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.350/0001-04 Tipo de Ativo: FI Renda fixa - Art. 7º, III, “a” Fundo: CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: R\$ 4.358.727,36 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.439.801.826,26		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata Conj. n.º 294, de 17/11/2021 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata Conj. n.º 294, de 17/11/2021	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 por período

Cliente: CARAGUAPREV

Conta: 0797 | 006 | 00001000-0

Data: 16/12/2022 - 10:34

Mês: Dezembro/2022

Período: 16 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	715,15 C
15/12/2022	443177	APLICACAO	28.722,45 D	28.007,30 D
15/12/2022	437378	RESGATE	3.182.781,15 C	3.154.773,85 C
15/12/2022	150903	CRED TEV	16.156,39 C	3.170.930,24 C
15/12/2022	150906	CRED TEV	12.566,06 C	3.183.496,30 C
15/12/2022	109204	ENVIO TED	3.128.839,07 D	54.657,23 C
15/12/2022	112899	ENVIO TED	799,01 D	53.858,22 C
15/12/2022	113104	ENVIO TED	799,01 D	53.059,21 C
15/12/2022	214050	DB FOL PAG	51.980,46 D	1.078,75 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2022	000001	CRED TED	5.284,57 C	6.363,32 C
16/12/2022	000001	CRED TED	448.020,19 C	454.383,51 C
16/12/2022	000001	CRED TED	2.024.404,94 C	2.478.788,45 C
16/12/2022	000001	CRED TED	352.749,17 C	2.831.537,62 C
16/12/2022	000001	CRED TED	3.232,11 C	2.834.769,73 C
16/12/2022	000001	CRED TED	61,81 C	2.834.831,54 C
16/12/2022	000001	CRED TED	604.434,20 C	3.439.265,74 C
16/12/2022	000001	CRED TED	3.500,52 C	3.442.766,26 C
16/12/2022	000001	CRED TED	1.197.601,15 C	4.640.367,41 C
16/12/2022	160922	ENVIO TEV	363,60 D	4.640.003,81 C
16/12/2022	161028	TEV MESM TIT	280.561,30 D	4.359.442,51 C
16/12/2022	000000	APLICACAO	4.358.727,36 D	715,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de aplicação dos fundos de investimento
Via Internet Banking CAIXA

Cliente:	CARAGUAPREV
Conta origem:	0797 / 006 . 00001000-0
Nome do investimento:	FI BRASIL DI

Data da aplicação:	16/12/2022
Valor aplicado:	R\$ 4.358.727,36

Código da operação:	000232546
----------------------------	-----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104