



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: 305/2022
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03.		Data: 20/12/2022
VALOR (R\$): R\$ 280.561,30 (duzentos e oitenta mil e quinhentos e sessenta e um reais e trinta centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a".
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 132 e Conselho Deliberativo na Ata nº 298, ambas de 24/02/2022 e o Processo Interno nº 49/21, 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 transferência do valor da taxa de administração correspondente ao mês de Dezembro/22 , conforme LC 79, de 05/07/2021 e Portaria nº 19.451, de 18/08/2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, sendo de 2% do valor total das remunerações de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior do recebimentos das contribuições de todos os órgãos, da C/C 1000-0, para a conta da taxa de administração, para aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ n.º 03.737.206/0001-97, Banco CEF, agência 0797, conta corrente 9999-0, em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa/ Data da Posição Atual: 19/12/2022 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - art. 7º, III, "a". Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: R\$ 280.561,30 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.269.114.447,04		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 132, de 24/02/2022	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 
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 298, de 24/02/2022		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CARAGUATATUBA, SP	Código 0797	Operação 5404	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CARAGUAPREV	CPF/CNPJ 04.332.948/0001-03	Conta Corrente 006.00009999-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.846.725,10C	2.489.653,933749
Aplicações	561.122,60C	127.952,071666
Resgates	375.770,41D	85.616,497597
Rendimento Bruto no Mês	125.916,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.157.994,15C	2.531.989,507817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	63.000,00D	14.416,515523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	135.575,09D	30.946,342185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	280.561,30C	64.008,268837
20 / 12	APLICACAO	280.561,30C	63.943,802829
26 / 12	RESGATE	10.000,00D	2.274,366364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	167.195,32D	37.979,273524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	