



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: 68/2023
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 03/04/2023
VALOR (R\$): R\$ 15.779.468,99 (quinze milhões e setecentos e setenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos)		Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, “b”
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <u>APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A</u> <u>SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM – CNPJ 09.577.447/0001-00.</u> APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE TOTAL NO BANCO SANTANDER, AGÊNCIA 4171, C/C 13.001576-2, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM – CNPJ 02.224.354/0001-45, PARA <u>APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM – CNPJ 09.577.447/0001-00.</u> Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 145 e Conselho Deliberativo na Ata nº 313, ambas de 29/03/2023, obedecendo a Resolução nº 4.963/21 e a Política de Investimentos, ficou autorizado o resgate total no valor de R\$ 15.779.468,99 (quinze milhões e setecentos e setenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, agência 4171, c/c 13.001576-2, aplicado no fundo de investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM – CNPJ 02.224.354/0001-45, para aplicação no fundo de investimento SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM – CNPJ 09.577.447/0001-00 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: 31/03/2023 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42 Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, “b” Fundo: SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM CNPJ do Fundo: 09.577.447/0001-00 Valor Total Atual: R\$ 15.779.468,99 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.680.931.100,40		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 145, de 29/03/2023 Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 313, de 29/03/2023	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