



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: 107/2023 Data: 24/05/2023	
VALOR (R\$): R\$ 288.167,06 (duzentos e oitenta e oito mil e cento e sessenta e sete reais e seis centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda fixa - art. 7º, III, “a”	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A <u>SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM – CNPJ 02.224.354/0001-45</u> Conforme Ata n.º 145, do Comitê de Investimentos e da Ata n.º 313, do Conselho Deliberativo, ambas de 29 de março de 2023, foi aprovado o resgate do valor total aplicado no fundo de investimento SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI, CNPJ: 34.258.351/0001-19, para aplicação do valor total resgatado no Fundo de Investimento SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI, CNPJ: 09.577.447/0001-00, mas o Banco Santander realizou o resgate do fundo errado, que foi feito do fundo de investimento Global Equities Dolar (cnpj 17.804.792/0001-50) e não do fundo de investimento - Santander GO Global Equity ESG Reais (cnpj 34.258.351/0001-19), conforme solicitado. O fundo resgatado estava com rentabilidade negativa acumulada e diante da situação foi necessário o registro contábil dessa perda, já o fundo que foi solicitado estava com rentabilidade positiva no seu acumulado. O investimento inicial realizado foi de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em 30 de setembro de 2021, com o resgate foi realizado o registro contábil de perda de R\$ 288.167,06 (duzentos e oitenta e oito mil e cento e sessenta e sete reais e seis centavos). O CaraguaPrev notificou o Banco Santander sobre o ressarcimento da diferença causada pelo erro do Banco no valor de R\$ 288.167,06, uma vez que não foi solicitado o resgate deste fundo de investimento, tendo em vista que o Instituto não pode efetuar resgate de fundo que venha realizar prejuízo. No dia 23 de maio de 2023, o Banco Santander restituiu o referido valor na Agência 4171, C/C 13.001576-2, e aplicado no fundo de investimento SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM – CNPJ 09.577.447/0001-00 do Banco Santander (Brasil) S.A, mesma agência e conta em nome do CaraguaPrev. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 23/05/2023 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42 Tipo de Ativo: FI de Renda fixa - art. 7º, III, “a” Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45 Valor Total Atual: R\$ 228.167,06 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.261.036.336,90		
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 