

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 116/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 29/08/2023
VALOR (R\$): 197.331,58	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 197.331,58 (cento e noventa e sete mil e trezentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.
Finalidade: Quitação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas – mês agosto/2023 – Plano previdenciário.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/08/2023:** 8,97%**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/08/2023:** 8,98%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA**CNPJ do Fundo:** 02.224.354/0001-45**Nome do Fundo:** SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI**Índice de referência:** CDI**Valor da Cota:** 241,14626770**Valor do Patrimônio:** 3.026.796.060,18**Quantidade de Cotas:** 818,30658995

Proponente CPA10 – Validade: 02/2025	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CPA-10 – Validade 10/2024
Bruna Silva de Carvalho CPF: 361.010.198-96	Daniela Regina Rodrigues Pires CPF: 149.792.158-90

Responsável pela liquidação da operação

Claudiana Aparecida de Souza
CPF: 072.772.008-29