

**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: 131/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 18/09/2023
VALOR (R\$): 1.000.874,53	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000.874,53 (um milhão e oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Finalidade: REINVESTIMENTO no fundo ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP – conforme deliberação do Comitê de Investimentos/Conselho de Gestão.

Valor referente ao recebimento do repasse para amortização do déficit referente aos meses de dezembro 2022 e janeiro até maio de 2023.

Vide APR investimento nº 132/2023

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/09/2023: 7,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/09/2023: 7,36%

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

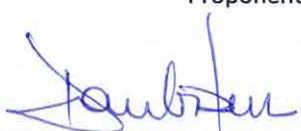
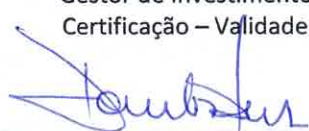

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 242,80693420

Valor do Patrimônio: 3.006.356.812,10

Quantidade de Cotas: 4.122,10028200

Proponente  Daniela Regina Rodrigues Pires CPF: 149.79.158-90	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação – Validade outubro/2024  Daniela Regina Rodrigues Pires CPF: 149.79.158-90
Responsável pela liquidação da operação  Claudiana Aparecida de Souza CPF: 072.772.008-29	