

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 131/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> CNPJ: 46.634.481/0001-98	<b>Data: 18/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.000.874,53</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> 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

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

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
Claudiana Aparecida de Souza  
CPF: 072.772.008-29