

**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: 133/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98</b>	<b>Data: 19/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.309.886,21</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 1.309.886,21 (um milhão, trezentos e nove mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um 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 19/09/2023:** 7,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/09/2023:** 7,00%

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

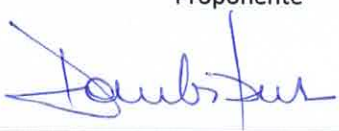
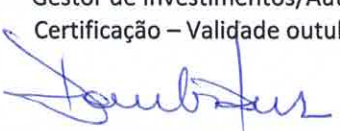
**Nome do Fundo:** SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 242,92760530

**Valor do Patrimônio:** 2.969.640.145,00

**Quantidade de Cotas:** 5.394,76443600

<b>Proponente</b>  Daniela Regina Rodrigues Pires CPF: 149.79.158-90	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador:</b> 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