

**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: 136/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98</b>	<b>Data: 27/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 2.542.130,40</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\$ 2.542.130,40 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e cento e trinta reais e quarenta centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Finalidade: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2023 – Plano Previdenciário.

**Limite da Política de investimento adotada:** 60,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/09/2023:** 6,36%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/09/2023:** 6,36%

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:** 243,66733760

**Valor do Patrimônio:** 2.858.408.344,00

**Quantidade de Cotas:** 10.432,79097300

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