

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: 70/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 29/05/2023
VALOR (R\$): 2.514.517,10	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.514.517,10 (dois milhões, quinhentos e quatorze mil e quinhentos e dezessete reais e dez centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Finalidade: Resgate para quitação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas referente ao mês de maio/2023 – plano previdenciário.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2023: 10,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2023: 10,62%

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: 232,67837900

Valor do Patrimônio: 3.224.555.494,54

Quantidade de Cotas: 10.806,83607479

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