

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: 92/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 26/07/2023
VALOR (R\$): 1.120.617,84	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.120.617,84 (um milhão, cento e vinte mil e seiscentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Finalidade: Quitação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas referente ao mês de julho/2023 – Plano Previdenciário

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/07/2023: 9,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/07/2023: 9,65%

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: 237,88890580

Valor do Patrimônio: 3.013.475.203,34

Quantidade de Cotas: 4.710,67718031

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