

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 112/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 07.381.646/0001-05	Data: 17/08/2022
VALOR (R\$): 2.028.765,61	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.028.765,61 (dois milhões, vinte e oito mil e setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Finalidade: REINVESTIMENTO - Aplicação de valores recebidos do Ente Federativo e demais órgãos (patronal, segurado, amortização do déficit e COMPREV), conforme deliberação do Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal.

Recursos originários do Fundo Fluxo BB PREV RF FLUXO FIC

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2022: 2,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2022: 4,23%

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: 210,99120200

Valor do Patrimônio: 2.609.597.338,60

Quantidade de Cotas: 9.615,40382144

Proponente Daniela Regina Rodrigues Pires CPF: 149.792.158-90	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação: CPA-10 – Validade: Outubro/2024 Daniela Regina Rodrigues Pires CPF: 149.792.158-90
--	---

Responsável pela liquidação da operação

Claudiana Aparecida de Souza
CPF: 072.772.008-29