

**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: 170/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 28/11/2023
VALOR (R\$): 2.597.977,62	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.597.977,62 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil e novecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Finalidade: Quitação da folha de pagamento – inativos – referente ao mês de novembro de 2023 – plano previdenciário

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/11/2023: 5,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/11/2023: 6,99%

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

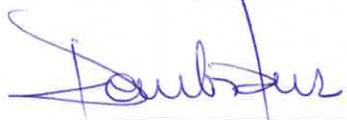
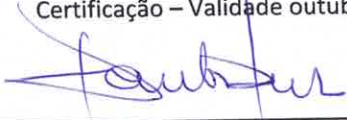
Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI


Valor da Cota: 248,45880650

Valor do Patrimônio: 2.976.912.953,44

Quantidade de Cotas: 10.456,37164807

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