

**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: 152/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98</b>	<b>Data: 26/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 2.172.889,20</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\$ 2.172.889,20 (dois milhões, cento e setenta e dois mil e oitocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

**Finalidade:** Resgate para quitação da folha de pagamento de aposentados e pensionistas ref. mês outubro/2023 – Plano Previdenciário

Valor parcial – vide complementação APR nº 153/2023

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/10/2023:** 5,59%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/10/2023:** 5,59%

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

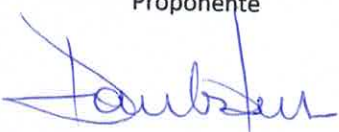
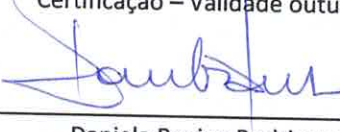
**Nome do Fundo:** SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

**Índice de referência:** CDI


**Valor da Cota:** 246,04070910

**Valor do Patrimônio:** 2.943.669.216,52

**Quantidade de Cotas:** 8.831,42146659

<p>Proponente</p>  <p>Daniela Regina Rodrigues Pires CPF: 149.79.158-90</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação – Validade outubro/2024</p>  <p>Daniela Regina Rodrigues Pires CPF: 149.79.158-90</p>
--	--

Responsável pela liquidação da operação



Claudiana Aparecida de Souza  
CPF: 072.772.008-29