

**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: 91/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98</b>	<b>Data: 26/03/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 2.650.761,41</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\$ 2.650.761,41 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil e setecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

**Finalidade:** Resgate para quitação da folha de pagamento – mês março/2024 – aposentados e pensionistas – plano previdenciário

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/03/2024:** 2,25%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/03/2024:** 7,21%

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:** 257,85853730

**Valor do Patrimônio:** 2.845.717.537,40

**Quantidade de Cotas:** 10.279,90555502

<b>Proponente</b> CPA10 – Validade: 02/2025	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador:</b> Certificação CPA-10 – Validade 10/2024
<b>Bruna Silva de Carvalho</b> CPF: 361.010.198-96	<b>Daniela Regina Rodrigues Pires</b> CPF: 149.792.158-90

Responsável pela liquidação da operação

---

Claudiana Aparecida de Souza  
CPF: 072.772.008-29