

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: 20/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 29/01/2024
VALOR (R\$): 1.113.875,37	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.113.875,37 (um milhão, cento e treze mil e oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Finalidade: Resgate para quitação da folha de pagamento ref. ao mês janeiro/2024 – inativos – plano previdenciário (parcial)

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 3,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 3,82%

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: 253,41094290

Valor do Patrimônio: 2.802.812.088,16

Quantidade de Cotas: 4.395,52987500

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