

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: 130/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 18/09/2023
VALOR (R\$): 3.323.605,92	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.323.605,92 (três milhões, trezentos e vinte e três mil e seiscentos e cinco reais e noventa e dois centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Finalidade: REINVESTIMENTO no fundo ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP – conforme deliberação do Comitê de Investimentos/Conselho de Gestão.

Valor referente ao recebimento do repasse para amortização do déficit referente aos meses de dezembro 2022 e janeiro até maio de 2023.

Vide APR investimento nº 132/2023

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/09/2023: 7,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/09/2023: 7,36%

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: 242,80693420

Valor do Patrimônio: 3.006.356.812,10

Quantidade de Cotas: 13.688,26610700

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