

**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: 161/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98</b>	<b>Data: 14/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 743.304,12</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 743.304,12 (setecentos e quarenta e três mil e trezentos e quatro reais e doze centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

**Finalidade:** Aplicação de valor recebido pelo pagamento de aporte para amortização do déficit – mês de outubro de 2023 – (PMPF/SAAE/Câmara e PORTOPREV)

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/11/2023:** 6,52%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/11/2023:** 7,75%

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

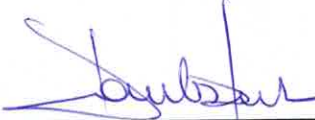
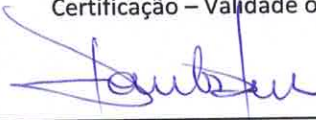

**Nome do Fundo:** SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 247,43925110

**Valor do Patrimônio:** 2.927.279.235,99

**Quantidade de Cotas:** 3.003,98629900

<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>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Claudiana Aparecida de Souza CPF: 072.772.008-29</p>	