

**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: 92/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98</b>	<b>Data: 26/07/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.120.617,84</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\$ 1.120.617,84 (um milhão, cento e vinte mil e seiscentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

**Finalidade:** Quitação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas referente ao mês de julho/2023 – Plano Previdenciário

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/07/2023:** 9,65%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/07/2023:** 9,65%

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:** 237,88890580

**Valor do Patrimônio:** 3.013.475.203,34

**Quantidade de Cotas:** 4.710,67718031

<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>	