



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -

SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 23/2024

DATA: 31/10/2024

VALOR (R\$): 1.630.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para adimplemento da folha de pagamento do mês de outubro 2024, bem como demais despesas do RPPS, autorizado pela reunião do comitê de investimentos realizada no dia 30/10/2024

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento, depois ao comitê que fez a primeira análise, posteriormente foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável a aplicação inicial no fundo, dessa forma foi feita a aplicação seguindo a distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 982.584.472,74

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 37,0722812

Qtde de Cotas: 43.968,160232880

Proponente:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF: 037.436.618-70

Certificação: TOTUM

Validade: 22/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70