



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: 01/2025

DATA: 06/01/2025

VALOR (R\$): 680.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para suprir as despesas com a folha de pagamento do mês de dezembro, bem como demais despesas do RPPS conforme autorizado na décima segunda reunião do comitê de investimentos realizada no dia 27 de dezembro de 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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.197/0001-03

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: -1,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 455.609.604,85

Data de inicio do fundo: 31/10/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 34,6620376

Qtde de Cotas: 19.618,004222579

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