



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: 03/2025

DATA: 03/02/2025

VALOR (R\$): 1.130.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da folha de janeiro de 2025 e despesas do RPPS conforme Ata da primeira reunião do comitê de investimentos realizada no dia 30/01/2025

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: 2,57%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 414.501.955,83

Data de início do fundo: 31/10/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 35,2501776

Qtde de Cotas: 32.056,576078073

Proponente:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:

LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES CARVALHO

CPF: 290.286.598-89

Certificação: APIMEC

Validade: 16/11/2025

Responsável pela liquidação da operação:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70