

**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: 32/2023

DATA: 14/11/2023

VALOR (R\$): 3.704.682,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor total resgatado do Fundo do Banco Bradesco Inst IMA-B 5 Fic Renda Fixa, CNPJ: 20.216.216/0001-04 conforme Ata extraordinária do comitê de investimentos realizada no dia 09/11/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: -0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.133.015.927,20

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 34,239476

Qtde de Cotas: 108.199,154975386

Proponente:
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:
LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF: 037.436.618-70

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70