INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Rua Carlos Trecenti, 105 – CEP 18.683-214 – Centro – Lençóis Paulista – SP
Fone/Fax (0xx14) 3264-8700 – 3264-8787
CNPJ 07.556.356/0001-55
e-mail: iprem@lencoispaulista.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade Gestora do RPPS:** Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista - IPREM **CNPJ:** 07.556.356/0001-55	**Nº / ANO: 109/2023** **Data:** 30/11/2023
VALOR (R$): 3.639.298,32 (Três Milhões, Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos).	**Dispositivo da Resolução do CMN nº 4.963/21:** FI 100% títulos públicos – Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Em resposta a decisão do Comitê de Investimentos em sua reunião ordinária registrada em Ata nº 012/2023, de 29/11/2023, autorizou o Gestor do IPREM o Sr. Antonio Marcos Martins, a resgatar o valor acima do Fundo Santander Referenciado DI Títulos Públicos Premium FIC FI, vinculado a conta-corrente movimento 45-000156-7 - agência 0055, Banco Santander (Brasil) S/A, para fins de coberturas de tarifas bancárias, como também, da Folha de Pagamento dos Inativos (aposentados e pensionistas) do IPREM, referente a competência Novembro de 2023. Esta operação tem aderência da aplicação à política de investimentos, bem como o cadastramento/habilitação do fundo de investimento/instituição realizado pelo IPREM.

Características dos ativos:
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos públicos – Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
Instituição Financeira: Banco Santander (Brasil) S/A.
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: Santander Referenciado DI Títulos Públicos Premium FIC FI
CNPJ do Fundo: 09.577.447/0001-00
Índice de Referência: CDI

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Júlio Antonio Gonçalves **Presidente do Comitê de Investimentos** **CPF 120.036.368-03** **Certificação: ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – Validade 21/01/2024**	**Antonio Marcos Martins** **CPF 145.983.328-75** **Certificação Profissional da Secretaria da Previdência – SPREV – Instituto Totum 27/11/2027**	**Antonio Marcos Martins** **CPF 145.983.328-75** **Certificação Profissional da Secretaria da Previdência – SPREV – Instituto Totum 27/11/2027**