



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga

Estado de São Paulo
CNPJ 02581343/0001-12

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Nº **004/2022**

Banco	Agência	Conta:
278 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	1	48.056-0

R\$ **69.994.031,99**

☒ **X** **Aplicação**

☐ **Resgate**

Fundo:

TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B - CARTEIRA PRÓPRIA

Dispositivo da Resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

Descrição da operação:

Aquisição de Títulos Públicos conforme deliberação em ata nº 003/2022 de 06/01/2022, com as seguintes características:

Ativo	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2045-05	3.709,000	5,54000%	4.043,954368	14.999.026,75
NTN-B-2050-08	4.852,000	5,54000%	4.121,712108	19.998.547,15
NTN-B-2055-05	8.573,000	5,54000%	4.082,171712	34.996.458,09

Recursos oriundos de cotas do SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI conforme APR 003/2022.

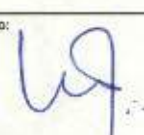
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Características dos Ativos

Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no SELIC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bertioga,

06 de janeiro de 2022

Proponente: 	Autorização: 	Liquidação: 	
Roberto Cassiano Guedes Presidente Comitê Investimentos CPF 348.409.938-07 Certificação: CPA - 10 - Val: 21/06/2024	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.759.908-88 Certificação: CPA - 10 - Val: 24/11/2024	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.759.908-88 Certificação: CPA - 10 - Val: 24/11/2024	José Ferreira Melo Filho Coordenação Administrativa Financeira CPF 732.211.048-04 Certificação: CPA - 10 - Val: 04/09/2024

Rua Rafael Costabile, 596 - Centro - Bertioga - SP - CEP: 11250-258 - Fone: (13) 3319-9292

www.bertprev.sp.gov.br

E-mail: investimentos@bertprev.sp.gov.br

Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012)