



Regime Próprio Previdência Municipal
IGAPREV – Igarassu Previdência LC 23/2012 e LC 58/2016
CNPJ: 06.234.755/0001-37

APLICAÇÕES E RESGATES – JULHO/2020

Data	Fundo	Aplicações	Resgates
10/07/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	136.726,99	0,00
10/07/2020	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	111.829,48	0,00
13/07/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	29.026,33	0,00
13/07/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	50.000,00	0,00
15/07/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	256.670,97	0,00
20/07/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	40.000,00	0,00
22/07/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	20.000,00	0,00
29/07/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	-2.000.000,00
29/07/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-200.000,00
TOTAL		644.253,77	-2.200.000,00

Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Saldo
jan/20	R\$ 3.674.438,44	-R\$ 2.594.683,66	R\$ 1.079.754,78
fev/20	R\$ 2.685.037,83	-R\$ 3.794.896,21	R\$ 1.109.858,38
mar/20	R\$ 2.242.883,34	-R\$ 3.499.247,91	R\$ 1.256.364,57
abr/20	R\$ 379.601,63	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.620.398,37
mai/20	R\$ 1.175.312,46	-R\$ 2.707.609,30	R\$ 1.532.296,84
jun/20	R\$ 316.830,20	-R\$ 3.690.320,34	R\$ 3.373.490,14
jul/20	R\$ 644.253,77	-R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.555.746,23
TOTAL	R\$ 11.118.357,67	-R\$ 20.486.757,42	-R\$ 9.368.399,75



IGARASSU

GOVERNO MUNICIPAL
ENDEREÇO: RUA DANTAS BARRETO, 16, CENTRO - IGARASSU - PE.
FONE: (81) 3543-1190 – igaprev@hotmail.com



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012
CNPJ: 06.234.755/0001-37

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 34361/2020
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 10/07/2020
Valor da operação (R\$): 136.726,99	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 136.726,99 (Cento e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo busca valorização de suas cotas, através da aplicação de no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas de fundos de investimentos, que invistam preponderantemente em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,75%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco SANTANDER (Brasil) S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 10.231.177/0001-52

Nome Instituição Financeira Gestora: SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 06.095.438/0001-87

Nome do Fundo: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF

Data de início do Fundo: 24/08/2004

Índice de referência do Fundo: IPCA

Valor da Cota: 520,7488071

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 262,5584315

Patrimônio Líquido do Fundo: 441.720.607,28

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: SANTANDER ABSOLUTO TOP FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo em que investe: 10.618.964/0001-51

% da carteira do Fundo em que investe: 100

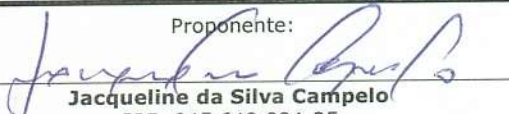
V - Dados Bancários:

Banco: Banco SANTANDER (Brasil) S/A

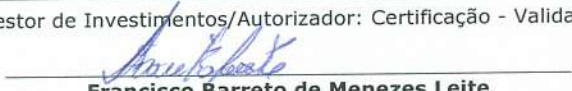
Agência: 4025

Conta: 13-000095-5

Proponente:


Jacqueline da Silva Campelo
CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade


Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012
CNPJ: 06.234.755/0001-37

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUI DO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 34368/2020
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 10/07/2020
Valor da operação (R\$): 111.829,48	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 111.829,48 (Cento e Onze Mil e Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações do Índice de Mercado ANBIMA - IRF-M 1, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 1,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 67,18%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco SANTANDER (Brasil) S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 10.231.177/0001-52

Nome Instituição Financeira Gestora: SANTANDER Brasil Gestor de Recursos Ltda

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 10.979.017/0001-96

Nome do Fundo: SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF

Data de início do Fundo: 03/06/2009

Índice de referência do Fundo: IRF-M 1

Valor da Cota: 25,6286605

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 4363,45395421661

Patrimônio líquido do Fundo: 147.405.621,04

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CNPJ do Fundo em que investe: 10.979.025/0001-32

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: Banco SANTANDER (Brasil) S/A

Agência: 4025

Conta: 45-00002-6

Proponente:

Jacqueline da Silva Campelo
CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012
CNPJ: 06.234.755/0001-37

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 34392/2020
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 13/07/2020
Valor da operação (R\$): 29.026,33	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 29.026,33 (Vinte e Nove Mil e Vinte e Seis Reais e Trinta e Três Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo de investimento composto exclusivamente por títulos públicos federais e que, por definição, são classificados como risco "zero" além de oferecerem rentabilidade compatível com a meta atuarial dos RPPS.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 17,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 67,32%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Administradora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Gestora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 25.078.994/0001-90

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI

Data de início do Fundo: 31/08/2016

Índice de referência do Fundo: IMA-GERAL TOTAL

Valor da Cota: 1,489550842

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 19486,6326019639

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.762.627.366,13

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

CNPJ do Fundo em que investe: 118.392.500/0013-6

% da carteira do Fundo em que investe: 36.5

V - Dados Bancários:

Banco: Banco do BRASIL S/A

Agência: 1361

Conta: 15527-6

Proponente:

Jacqueline da Silva Campelo
CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012
CNPJ: 06.234.755/0001-37

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 34362/2020
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 13/07/2020
Valor da operação (R\$): 50.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), no Fundo de Investimento SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo busca valorização de suas cotas, através da aplicação de no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas de fundos de investimentos, que invistam preponderantemente em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,90%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco SANTANDER (Brasil) S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 10.231.177/0001-52

Nome Instituição Financeira Gestora: SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 06.095.438/0001-87

Nome do Fundo: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF

Data de início do Fundo: 24/08/2004

Índice de referência do Fundo: IPCA

Valor da Cota: 520,8222319

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 96,00204626

Patrimônio Líquido do Fundo: 441.706.180,28

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: SANTANDER ABSOLUTO TOP FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo em que investe: 10.618.964/0001-51

% da carteira do Fundo em que investe: 100


V - Dados Bancários:

Banco: Banco SANTANDER (Brasil) S/A


Agência: 4025

Conta: 13-000095-5

Proponente:


Jacqueline da Silva Campelo
CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade


Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012
CNPJ: 06.234.755/0001-37

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 34363/2020
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 15/07/2020
Valor da operação (R\$): 256.670,97	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 256.670,97 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil e Seiscentos e Setenta Reais e Noventa e Sete Centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo busca valorização de suas cotas, através da aplicação de no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas de fundos de investimentos, que invistam preponderantemente em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,59%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco SANTANDER (Brasil) S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 10.231.177/0001-52

Nome Instituição Financeira Gestora: SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 06.095.438/0001-87

Nome do Fundo: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF

Data de início do Fundo: 24/08/2004

Índice de referência do Fundo: IPCA

Valor da Cota: 520,8657492

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 492,77759268

Patrimônio Líquido do Fundo: 444.947.000,30

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: SANTANDER ABSOLUTO TOP FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo em que investe: 10.618.964/0001-51

% da carteira do Fundo em que investe: 100


V - Dados Bancários:

Banco: Banco SANTANDER (Brasil) S/A

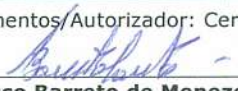
Agência: 4025

Conta: 13-000095-5

Proponente:


Jacqueline da Silva Campelo
CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade


Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012
CNPJ: 06.234.755/0001-37

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 34364/2020
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 20/07/2020
Valor da operação (R\$): 40.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), no Fundo de Investimento SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo busca valorização de suas cotas, através da aplicação de no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas de fundos de investimentos, que invistam preponderantemente em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,65%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco SANTANDER (Brasil) S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 10.231.177/0001-52

Nome Instituição Financeira Gestora: SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 06.095.438/0001-87

Nome do Fundo: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF

Data de início do Fundo: 24/08/2004

Índice de referência do Fundo: IPCA

Valor da Cota: 521,1529849

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 76,75289437

Patrimônio Líquido do Fundo: 442.516.948,58

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: SANTANDER ABSOLUTO TOP FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo em que investe: 10.618.964/0001-51

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: Banco SANTANDER (Brasil) S/A

Agência: 4025

Conta: 13-000095-5

Proponente.

Jacqueline da Silva Campelo
CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012
CNPJ: 06.234.755/0001-37

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 34365/2020
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 22/07/2020
Valor da operação (R\$): 20.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), no Fundo de Investimento SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo busca valorização de suas cotas, através da aplicação de no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas de fundos de investimentos, que invistam preponderantemente em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,71%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco SANTANDER (Brasil) S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 10.231.177/0001-52

Nome Instituição Financeira Gestora: SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 06.095.438/0001-87

Nome do Fundo: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF

Data de início do Fundo: 24/08/2004

Índice de referência do Fundo: IPCA

Valor da Cota: 521,2930545

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 38,36613557

Patrimônio Líquido do Fundo: 444.292.040,45

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: SANTANDER ABSOLUTO TOP FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo em que investe: 10.618.964/0001-51

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: Banco SANTANDER (Brasil) S/A

Agência: 4025

Conta: 13-000095-5

Proponente:

Jacqueline da Silva Campelo
CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012
CNPJ: 06.234.755/0001-37

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 34393/2020
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 29/07/2020
Valor da operação (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo de investimento composto exclusivamente por títulos públicos federais e que, por definição, são classificados como risco "zero" além de oferecerem rentabilidade compatível com a meta atuarial dos RPPS.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 12,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 64,54%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Administradora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Gestora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 25.078.994/0001-90

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI

Data de início do Fundo: 31/08/2016

Índice de referência do Fundo: IMA-GERAL TOTAL

Valor da Cota: 1,499184121

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -1334058,95379011

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.774.899.037,42

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

CNPJ do Fundo em que investe: 118.392.500/0013-6

% da carteira do Fundo em que investe: 36,5


V - Dados Bancários:

Banco: Banco do BRASIL S/A

Agência: 1361

Conta: 15527-6

Proponente:


Jacqueline da Silva Campelo

CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade


Francisco Barreto de Menezes Leite

CPF: 095.767.034-68



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012
CNPJ: 06.234.755/0001-37

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 34366/2020
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 29/07/2020
Valor da operação (R\$): 200.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), no Fundo de Investimento SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo busca valorização de suas cotas, através da aplicação de no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas de fundos de investimentos, que invistam preponderantemente em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,48%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco SANTANDER (Brasil) S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 10.231.177/0001-52

Nome Instituição Financeira Gestora: SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 06.095.438/0001-87

Nome do Fundo: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF

Data de início do Fundo: 24/08/2004

Índice de referência do Fundo: IPCA

Valor da Cota: 521,9221536

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -383,19891306

Patrimônio Líquido do Fundo: 432.936.706,00

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: SANTANDER ABSOLUTO TOP FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo em que investe: 10.618.964/0001-51

% da carteira do Fundo em que investe: 100


V - Dados Bancários:

Banco: Banco SANTANDER (Brasil) S/A


Agência: 4025

Conta: 13-000095-5

Proponente:


Jaqueline da Silva Campelo
CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade


Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68