

AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATES - APRS

set/21

Data	Fundo	Aplicações	Resgates
01/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-280.000,00
03/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	529.000,00	0,00
03/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	15.214,64	0,00
10/09/2021	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	80.064,93	0,00
10/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	650.000,00	0,00
13/09/2021	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	71.935,45	0,00
13/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	400.000,00	0,00
15/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	40.000,00	0,00
16/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	120.000,00	0,00
21/09/2021	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	-500.000,00
23/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-221.086,79
23/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-1.718.628,73
28/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	400.000,00	0,00
29/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-5.000,00
TOTAL		2.306.215,02	-2.724.715,52

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: 40311/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 01/09/2021
Valor da operação (R\$): 280.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta 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: 9,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 9,64%

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 Asset Mangement 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: 538,5265623

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -519,937213132337

Patrimônio Líquido do Fundo: 288.006.406,54

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:

Francisco Barreto de Menezes Leite

CPF: 095.767.034-68

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: 40310/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 03/09/2021
Valor da operação (R\$): 529.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 529.000,00 (Quinhentos e Vinte e Nove 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: 12,81%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 12,82%

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 Asset Mangement 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: 538,6893865

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 982,013036189641

Patrimônio Líquido do Fundo: 288.090.699,53

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:



Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68

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: 40312/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 03/09/2021
Valor da operação (R\$): 15.214,64	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 15.214,64 (Quinze Mil e Duzentos e Catorze Reais e Sessenta e Quatro 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: 12,81%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 12,82%

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 Asset Mangement 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: 538,6893865

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 28,2438087352219

Patrimônio Líquido do Fundo: 288.090.699,53

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:


Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68

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: 40321/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 10/09/2021
Valor da operação (R\$): 80.064,93	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 80.064,93 (Oitenta Mil e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo busca acompanhar a variação do sub-índice ANBIMA IMA-B5+, e sua carteira é composta 100% por títulos públicos federais. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa, visando atingir a meta atuarial.

III - Limites:

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,06%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 50,49%

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: 13.327.340/0001-73

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI

Data de início do Fundo: 19/04/2011

Índice de referência do Fundo: IMA-B 5+

Valor da Cota: 3,374340654

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 23727,5776839809

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.116.248.674,11

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco: Banco do BRASIL S/A

Agência: 1361

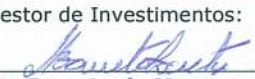
Conta: 53041-7

Proponente:


Jacqueline da Silva Campelo

CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos:


Francisco Barreto de Menezes Leite

CPF: 095.767.034-68

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: 40313/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 10/09/2021
Valor da operação (R\$): 650.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e 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: 16,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 16,25%

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 Asset Mangement 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: 539,034136

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 1205,86055054591

Patrimônio Líquido do Fundo: 291.134.255,57

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

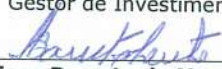
Agência: 4025

Conta: 13-000095-5

Proponente:


Jacqueline da Silva Campelo
CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos:


Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68

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: 40322/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 13/09/2021
Valor da operação (R\$): 71.935,45	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 71.935,45 (Setenta e Um Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo busca acompanhar a variação do sub-índice ANBIMA IMA-B5+, e sua carteira é composta 100% por títulos públicos federais. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa, visando atingir a meta atuarial.

III - Limites:

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 49,32%

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: 13.327.340/0001-73

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI

Data de início do Fundo: 19/04/2011

Índice de referência do Fundo: IMA-B 5+

Valor da Cota: 3,381265471

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 21274,7122688138

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.119.236.715,70

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0


V - Dados Bancários:

Banco: Banco do BRASIL S/A

Agência: 1361

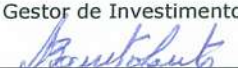
Conta: 53041-7

Proponente:


Jacqueline da Silva Campelo

CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos:


Francisco Barreto de Menezes Leite

CPF: 095.767.034-68

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: 40314/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 13/09/2021
Valor da operação (R\$): 400.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos 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: 18,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 18,06%

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 Asset Mangement 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: 539,202992

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 741,835646193892

Patrimônio Líquido do Fundo: 291.589.328,31

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

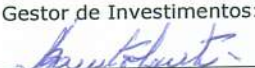
Conta: 13-000095-5

Proponente:


Jacqueline da Silva Campelo

CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos:


Francisco Barreto de Menezes Leite

CPF: 095.767.034-68

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: 40318/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 15/09/2021
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: 18,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 18,27%

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 Asset Mangement 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: 539,6439336

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 74,1229494291864

Patrimônio Líquido do Fundo: 291.473.073,05

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: 13-000104-2

Proponente:


Jacqueline da Silva Campelo

CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos:


Francisco Barreto de Menezes Leite

CPF: 095.767.034-68

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: 40315/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 16/09/2021
Valor da operação (R\$): 120.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e 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: 18,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 18,87%

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 Asset Management 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: 539,736121

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 222,330867494414

Patrimônio Líquido do Fundo: 291.825.291,87

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:


Francisco Barreto de Menezes Leite

CPF: 095.767.034-68

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: 40320/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 21/09/2021
Valor da operação (R\$): 500.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 9 A III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), no Fundo de Investimento CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca obter ganhos de capital, através da aplicação de seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 1,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 6,34%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: Fundo de Ações BDR Nível 1

Tipo de ativo: Artigo 9 A III

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

Nome do Fundo: CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Data de início do Fundo: 24/06/2013

Índice de referência do Fundo: Dolar Comercial

Valor da Cota: 6,040919

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -82768,8634792157

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.262.449.929,54

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

Proponente:


Jacqueline da Silva Campelo

CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos:


Francisco Barreto de Menezes Leite

CPF: 095.767.034-68

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: 40316/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 23/09/2021
Valor da operação (R\$): 221.086,79	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 221.086,79 (Duzentos e Vinte e Um Mil e Oitenta e Seis Reais e Setenta 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: 11,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 11,34%

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 Asset Management 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: 540,4010446

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -409,116141075646

Patrimônio Líquido do Fundo: 285.239.461,43

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

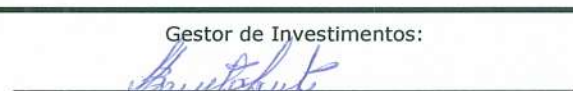
Agência: 4025

Conta: 13-000104-2

Proponente:


Jacqueline da Silva Campelo
CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos:


Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68

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: 40317/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 23/09/2021
Valor da operação (R\$): 1.718.628,73	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 1.718.628,73 (Um Milhão e Setecentos e Dezoito Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Três 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: 8,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 8,86%

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 Asset Management 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: 540,4010446

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -3180,28394172747

Patrimônio Líquido do Fundo: 285.239.461,43

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:


Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68

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: 40309/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 28/09/2021
Valor da operação (R\$): 400.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos 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: 11,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 11,38%

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 Asset Management 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: 540,919956

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 739,48094457066

Patrimônio Líquido do Fundo: 285.622.726,46

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:


Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68

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: 40319/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 29/09/2021
Valor da operação (R\$): 5.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco 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: 11,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 11,34%

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 Asset Mangement 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: 541,0954162

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -9,2405144274072

Patrimônio Líquido do Fundo: 283.337.867,56

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: 13-000104-2

Proponente:



Jacqueline da Silva Campelo
CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos:



Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68