



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

AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATES

Movimentação

Dezembro – 2021.

Data	Fundo	Aplicações	Resgates
13/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	1.300.000,00	0,00
27/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-1.304.424,18
28/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	600.000,00	0,00
28/12/2021	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	186.151,90	0,00
29/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	49.014,95	0,00
29/12/2021	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	26.772,47	0,00
30/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	30.000,00	0,00
30/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	100.000,00	0,00
TOTAL		2.291.939,32	-1.304.424,18

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: 41227/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 13/12/2021
Valor da operação (R\$): 1.300.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 1.300.000,00 (Um Milhão e Trezentos 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: 20,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 20,01%

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: 547,9180956

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 2372,61738650268

Patrimônio Líquido do Fundo: 277.858.757,05

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: 13-000095-5

Proponente:


Jacqueline 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: 41228/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 27/12/2021
Valor da operação (R\$): 1.304.424,18	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: : RESGATE no valor de R\$ 1.304.424,18 (Um Milhão e Trezentos e Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Dezoito 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: 20,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 20,01%

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: 547,9180956

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -2372,61739398087

Patrimônio Líquido do Fundo: 282.789.443,09

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

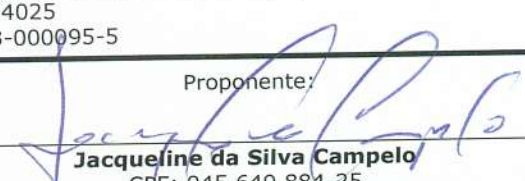
V - Dados Bancários:

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:


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: 41229/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 28/12/2021
Valor da operação (R\$): 600.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos 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: 15,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 15,41%

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: 549,9691552

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 1090,97027410893

Patrimônio Líquido do Fundo: 281.775.224,49

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

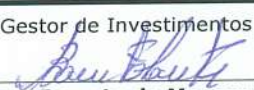
Conta: 13-000095-5

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: 41223/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 28/12/2021
Valor da operação (R\$): 186.151,90	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação APLICAÇÃO no valor de R\$ 186.151,90 (Cento e Oitenta e Seis Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Noventa 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: 10,8%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 70,63%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% - Títulos Públicos

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 Asset Mangement 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: 24/08/2004

Índice de referência do Fundo: IPCA

Valor da Cota: 26,4830019

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 7029,10873559239

Patrimônio Líquido do Fundo: 36.019.634,32

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 TULOS 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

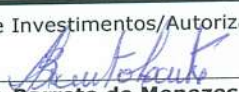
Agência: 4025

Conta: 13-000104-2

Proponente:


Jacqueline 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: 41223/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 29/12/2021
Valor da operação (R\$): 49.014,95	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 49.014,95 (Quarenta e Nove Mil e Catorze Reais e Noventa e Cinco 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: 15,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 15,75%

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 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: 550,1712513

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 89,0903512027983

Patrimônio Líquido do Fundo: 281.752.602,69

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:


Jacqueliné 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: 41226/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 29/12/2021
Valor da operação (R\$): 26.772,47	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação APLICAÇÃO no valor de R\$ 26.772,47 (Vinte e Seis Mil e Setecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete 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:10,97%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 70,43%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% - Títulos Públicos

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 Asset Mangement 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: 24/08/2004

Índice de referência do Fundo: IPCA

Valor da Cota: 26,4868366

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 1010,78397561451

Patrimônio Líquido do Fundo: 37.181.622,40

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 TULOS 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: 13-000104-2

Proponente:


Jacqueline 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: 41224/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 30/12/2021
Valor da operação (R\$): 30.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta 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: 16,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 16,57%

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: 550,3733754

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 54,5084507007568

Patrimônio Líquido do Fundo: 281.014.371,12

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/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: 41230/2021
Unidade Gestora do RPPS: IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA CNPJ:06.234.755/0001-37	Data da operação: 30/12/2021
Valor da operação (R\$): 100.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 100.000,00 (Cem 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: 16,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 16,57%

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: 550,3733754

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 181,694835669189

Patrimônio Líquido do Fundo: 281.014.371,12

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

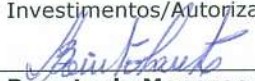
Agência: 4025

Conta: 13-000095-5

Proponente:


Jacqueline da Silva Campelo
CPF: 045.649.884-25

Gestor de Investimentos/Autorizador:


Francisco Barreto de Menezes Leite
CPF: 095.767.034-68