



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4987.6586380000	Valor da CotaR\$ 25,06
Data da Operação:02/12/2019	Quantidade antes:1099638.0843160000	Valor da OperaçãoR\$ 125.000,00
Data de Liquidação:02/12/2019	Quantidade após:1104625.7429540000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.297.782.480,75
Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituições

Administrador:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo.

Características dos Ativos: Aplicação de recursos referente ao repasse da unidade gestora única da Prefeitura Municipal de Ubatuba, conforme memorando IPMU nº 830/2019.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3691.9613850000	Valor da CotaR\$ 25,19
Data da Operação:05/12/2019	Quantidade antes:1104625.7429540000	Valor da OperaçãoR\$ 93.000,00
Data de Liquidação:05/12/2019	Quantidade após:1108317.7043390000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.301.753.005,26
Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituições

Administrador:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos referente ao repasse da contribuição previdenciária Câmara Municipal de conforme memorando IPMU nº 844/2019.

Características dos Ativos: Aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 51492.5793850000	Valor da Cota: R\$ 25,25
Data da Operação: 10/12/2019	Quantidade antes: 1108317.7043390000	Valor da Operação: R\$ 1.300.000,00
Data de Liquidação: 10/12/2019	Quantidade após: 1056825.1249540000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.295.206.896,50

Agência/Conta: 0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.

Instituições

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos destinado ao pagamento dos inativos, conforme memorando nº 866/2019.

Características dos Ativos: Aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:172506.7758710000	Valor da CotaR\$ 25,30
Data da Operação:16/12/2019	Quantidade antes:1056825.1249540000	Valor da OperaçãoR\$ 4.365.000,00
Data de Liquidação:16/12/2019	Quantidade após:1229331.9008250000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.285.664.699,09
Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituições

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos referente ao repasse da contribuição previdenciária Prefeitura Municipal de Ubatuba de conforme memorando IPMU nº 874/2019.

Características dos Ativos: Aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1229331.9012900000	Valor da Cota: R\$ 25,24
Data da Operação: 17/12/2019	Quantidade antes: 1230134.4989900000	Valor da Operação: R\$ 31.022.395,46
Data de Liquidação: 17/12/2019	Quantidade após: 802.5977000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.251.677.706,62
Agência/Conta: 0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituições

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de total dos recursos destinado a fundo de investimentos SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC Firm - CNPJ 26.507.132/0001-06.

Características dos Ativos: Aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:802.5981650000	Valor da CotaR\$ 12,46
Data da Operação:16/12/2019	Quantidade antes:133553.7321010000	Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00
Data de Liquidação:16/12/2019	Quantidade após:134356.3302660000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 565.384.225,41
Agência/Conta0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituições

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de Recursos referente a transferência da conta previdenciária para a conta de taxa de administração conforme ofício nº 875/19.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, 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.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:2247147.0061100000

Valor da CotaR\$ 12,46

Data da Operação:18/12/2019

Quantidade antes:134356.3302660000

Valor da OperaçãoR\$ 28.000.000,00

Data de Liquidação:18/12/2019

Quantidade após:2381503.3363760000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 619.751.687,06

Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.

Instituições

Administrador:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de Recursos referente ao resgate total do fundo de investimentos SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - CNPJ 13.455.117/0001-01.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, 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.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1604.8611630000

Valor da CotaR\$ 12,46

Data da Operação20/12/2019

Quantidade antes2381503.3363760000

Valor da OperaçãoR\$ 20.000,00

Data de Liquidação:20/12/2019

Quantidade após2383108.1975390000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 647.476.297,62

Agência/Conta0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.

Instituições

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de Recursos referente a transferência da conta previdenciária para a conta de taxa de administração conforme ofício nº 891/19.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, 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.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:44924.8230820000	Valor da CotaR\$ 12,47
Data da Operação23/12/2019	Quantidade antes2383108.1975390000	Valor da OperaçãoR\$ 560.000,00
Data de Liquidação:23/12/2019	Quantidade após2428033.0206210000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 652.473.736,80
Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituições

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de Recursos referente ao resgate total do fundo de investimentos SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - CNPJ 13.455.117/0001-01 e o repasse da Unidade Gestora Única pra folha de pagamento dos inativos de dezembro/2019.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, 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.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não