



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

#### Operações

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira                  | Quantidade de Cotas:6408.5744680000 | Valor da CotaR\$ 12,48                        |
| Data da Operação:06/01/2020                                      | Quantidade antes2428033.0206210000  | Valor da OperaçãoR\$ 80.000,00                |
| Data de Liquidação:06/01/2020                                    | Quantidade após2434441.5950890000   | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 689.205.785,11 |
| Agência/Conta0502 / 450003500 - 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 GESTAO DE RECURSOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 memorando nº 027/2020.

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:159787.8376340000 | Valor da CotaR\$ 12,49                        |
| Data da Operação:07/01/2020                                      | Quantidade antes2434441.5953010000    | Valor da OperaçãoR\$ 1.995.000,00             |
| Data de Liquidação:07/01/2020                                    | Quantidade após2594229.4329350000     | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 697.149.588,14 |
| 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 GESTAO DE RECURSOS S.A.

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 repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba – Folha dos Servidores Ativos dezembro/2019, conforme memorando IPMU nº 033/2020.

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 Cotas5284.3243960000 | Valor da CotaR\$ 12,49                        |
| Data da Operação09/01/2020                      | Quantidade antes2594229.4329350000 | Valor da OperaçãoR\$ 66.000,00                |
| Data de Liquidação09/01/2020                    | Quantidade após2599513.7573310000  | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 709.828.743,68 |

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

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento20/05/2019

Gestor10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento20/05/2019

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 ao repasse da compensação previdenciária, conforme memorando IPMU nº 042/2020.

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:4000.2211330000 | Valor da CotaR\$ 12,50                        |
| Data da Operação:16/01/2020                                      | Quantidade antes2599513.7573310000  | Valor da OperaçãoR\$ 50.000,00                |
| Data de Liquidação:16/01/2020                                    | Quantidade após2603513.9784640000   | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 818.752.285,28 |
| 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 GESTAO DE RECURSOS S.A.

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 memorando nº 059/2020.

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

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 879.6327780000  | Valor da Cota: R\$ 12,51                        |
| Data da Operação: 21/01/2020                                       | Quantidade antes: 2603513.9784640000 | Valor da Operação: R\$ 11.000,00                |
| Data de Liquidação: 21/01/2020                                     | Quantidade após: 2602634.3456860000  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 836.129.315,42 |
| 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 GESTAO DE RECURSOS S.A.

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 memorando nº 059/2020.

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

| Tipo/Resgate / Venda   | Quantidade de Cotas                  | Valor da Cota                                   |
|--|--------------------------------------|---|
|  | 199739.1763880000                    | R\$ 12,52                                       |
| Data da Operação: 21/01/2020                                       | Quantidade antes: 2602634.3456860000 | Valor da Operação: R\$ 2.500.000,00             |
| Data de Liquidação: 21/01/2020                                     | Quantidade após: 2402895.1692980000  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 858.717.731,87 |
| 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 GESTAO DE RECURSOS S.A.

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: Resgate de recursos destinado ao pagamento de benefícios de aposentadoria e pensões referente ao mês de janeiro/2020.

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:15173.8844100000 | Valor da CotaR\$ 12,52                        |
| Data da Operação31/01/2020                                       | Quantidade antes2402895.1692980000   | Valor da OperaçãoR\$ 190.000,00               |
| Data de Liquidação:31/01/2020                                    | Quantidade após2418069.0537080000    | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 853.720.753,34 |
| 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 GESTAO DE RECURSOS S.A.

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 ao repasse da unidade gestora única – folha de pagamento dos inativos de janeiro/2020, conforme memorando IPMU nº 091/2020.

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

| Tipo/Resgate / Venda   | Quantidade de Cotas                  | Valor da Cota                                   |
|--|--------------------------------------|---|
|  | 5273.1149580000                      | R\$ 12,52                                       |
| Data da Operação: 28/01/2020                                       | Quantidade antes: 2418069.0537080000 | Valor da Operação: R\$ 66.000,00                |
| Data de Liquidação: 28/01/2020                                     | Quantidade após: 2412795.9387500000  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 858.717.731,87 |
| 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 GESTAO DE RECURSOS S.A.

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 memorando nº 059/2020.

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