

### 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: <sub>06/01/2020</sub>	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: <sub>20/05/2019</sub>
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>20/05/2019</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 17 19/02/2020 12:31:00



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Tx Performance (%):		Descrição:	
Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
lão lão lão	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não Não	
ı	Tx Performance (%):  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Tx Performance (% a Superar):	Tx Performance (%):  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Tx Performance (% a Superar):  Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Tx Performance (%):  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Descrição:  Data Listagem Bolsa:  Tx Performance (% a Superar):  Cód. Negociação Bolsa:  Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? FIDC? FIDC? Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

#### 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.

Caracteristicas 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.



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Custor ou Autorizandor da Operação: Sirleide da Silva - 133.338.578-78  Años em Enquistamento: Não  DADOS DA AFR  Peroc Fundo Constituído:  Lidentificação do Ativo  Fundo: 28.507.1320001-06 - Santiander Años Renda Foa FIC FI  Operações  Tipo Nova Aplicação em Alho Masido na Cateira  Data da Operação em Alho Masido na Cateira  Outoridade de Cotas, 19577.8378340000  Data de Lapusação/proje/2020  Data de Lapusação/proje/2020  Agências Cotas502 / 450001508 - 53 Banco Sentander (Brasil) S.A.  Instituições  Administrador 50.400.8880001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Data do Termo da Ciradenciamento 20000010  Data de Lapusação do Astronidade de Cotas, 19577.8378300000  Partimidade de Cotas, 19577.83783000000  Partimidade de Cotas, 19577.8378300000  Partimidade de Cotas, 19577.8378300000  Partimidade de Cotas, 19577.8378300000  Partimidade de Cotas, 19577.8378300000000000000000000000000000000			
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matisumoto - 283.840.788-07 Adivo em Enquadramenno: Não  DADOS DA APR  Plano Pundo Constituído: Carteira Administrada:  Identificação do Ativo Fundo: 28.907.132/0001-08 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI  Operações  Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Ouantidade de Cotas; 1977.8378390000  Valor da Cotas\$ 12.49  Data da Operação/701/2020  Ouantidade antes/24.94441.9953910000  Data de Liquidação grovi/12/2020  Quantidade após/25912/3.4320350000  Patrimônio Liquido do Fundo RS 997.149.588,14  Administrador/9.0400.8880001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Data do Termo do Credencimento: 2005/2019  Instituições  Administrador/9.0400.8880001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Data do Termo do Credencimento: 2005/2019	OADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07 Añivo em Enquadramento: Não  DADOS DA APR  PlanoFundo Constituído: Carteira Administrada:  Identificação do Ativo Fundo: 28.507.1320001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI  Operações  Tipo Nova Aplicação em Ativo Mentido na Carteira Ouantidade de Cotas-1,59787.83783400000 Data da Operação/701/2020 Quantidade antes/244441.5653010000 Data da Liquidação (27701/2020) Quantidade após/2594229.4323050000 Patrimônio Liquido do Fundo RS 697.149.588.14  Instituições  Administradur90.400.88800001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Data do Termo do Cordencimento-200620119	nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283,840,788-97  Alivo em Enquadramento: Não  Plano Fundo Constituído:  Carteira Administrada:  Identificação do Ativo  Fundo: 28,507,1320001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI  Operações  Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Ouantidade de Cotas-1,577,877,8378340000  Valor da Cotas\$ 12,49  Data da Operação/701/2020  Quantidade antes/244441,5653010000  Património Líquido de Fundo RS 997,149,588,14  Agência Contado/24 2- BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Data do Termo de Cordenciamento-2005/2019  Instituições  Administrador-50,400,88800001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Data do Termo de Cordenciamento-2005/2019			
Alivo em Enquadramento: Não  Plano Fundo: Carteira Administrada:    Identificação do Ativo	Outras observações:		
Alivo em Enquadramento: Não  DADOS DA APR  Plano-Fundo Constituído:  Carteira Administrada:    Identificação do Átivo			
Plano Fundo Constituído:    Identificação do Ativo	Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07	Gestor ou Autorizador da Operação:	Sirleide da Silva - 133.339.578-76
PlanorFundo Constituído:  Identificação do Ativo  Fundo: 26.507.1320001-06 - Santander Alivo 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 per Ativo Mantido na Carteira  Quantidade antes 2434441.5953010000  Valor da Operação per \$1.995.000.00  Data de Liquidação* 107/01/2020  Quantidade após 2584229.4323350000  Patrimônio Liquido do Fundor\$ 697.149.588.14  Agência/Contap502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.  Instituições  Administrador 90.400.8880001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Data do Termo de Credenciamento* 2005/2019  Data do Termo de Credenciamento* 2005/2019  Data do Termo de Credenciamento* 2005/2019	Ativo em Enquadramento: Não		
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 Operação07/01/2020 Quantidade antes2434441.5953010000 Valor da OperaçãoR\$ 1.995.000,00  Data de Liquidação*07/01/2020 Quantidade após2594229.4329350000 Patrimônio Liquido do FundoR\$ 697.149.588,14  Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.  Instituições  Administrador:90.400.8880001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Data do Termo de Credenciamento*2005/2019  Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS S.A.	DADOS DA APR		
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*i59787.8376340000 Valor da CotaR\$ 12.49  Data da OperaçãoD7/01/2020 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*2005/2019  Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS S.A.	Diago (Fundo Constituído)		
Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Alivo Renda Fixa FIC FI  Operações  TipoNova Aplicação em Alivo Mantido na Carteira  Quantidade de Cotas; 159787.8376340000  Valor da CotaR\$ 12,49  Data do Operação 07/01/2020  Quantidade antes 2434441.5953010000  Valor da Operação 078 1.995.000,00  Data de Liquidação 07/01/2020  Quantidade após 2594229.4329350000  Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 697.149.588,14  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: 2005/2019  Gestor 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS S.A.	Plano/Fundo Constituido:		Carteira Administrada:
Operações  TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Quantidade de Cotasi <sub>159787.8376340000</sub> Valor da CotaR\$ 12,49  Data da Operação07/01/2020  Quantidade antes2434441.5953010000  Patrimônio Líquido do FundoR\$ 697.149.588.14  Agência/Conta05002 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.  Instituições  Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS S.A.  Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019  Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019  Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019	Identificação do Ativo		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Quantidade de Cotas; 159787.8376340000  Valor da CotaR\$ 12,49  Data da Operação07/01/2020  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  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	Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Quantidade de Cotas; 159787.8376340000  Valor da CotaR\$ 12,49  Data da Operação07/01/2020  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  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			
Data da Operação07/01/2020  Data de Liquidação*  Operação07/01/2020  Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.  Patrimônio Líquido do FundoR\$ 697.149.588,14  Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.  Instituições  Administrador*  Gestor*:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS S.A.  Data do Termo de Credenciamento*	Operações		
Data de Liquidação 07/01/2020  Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.  Instituições  Administrador 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Gestor 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS S.A.  Data do Termo de Credenciamento 20/05/2019  Data do Termo de Credenciamento 30/05/2019  Data do Termo de Credenciamento 30/05/2019  Data do Termo de Credenciamento 30/05/2019	TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 159787.8376340000	Valor da CotaR\$ 12,49
Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.  Instituições  Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS S.A.  Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019  Data do Termo de Credenciamento:	Data da Operação07/01/2020	Quantidade antes2434441.5953010000	Valor da Operação R\$ 1.995.000,00
Instituições  Administrador 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019  Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019  Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019	Data de Liquidação: <sub>07/01/2020</sub>	Quantidade após2594229.4329350000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 697.149.588,14
Administrador 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019	Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Administrador 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.  Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019  Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019  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	Instituições —		
Data da Tarma da Cradanajamento:	Administrador 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019
Data do Termo de Credenciamento:	Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019
Listribuldor'	Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 3 de 17 19/02/2020 12:31:00



#### **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.

Caracteristicas 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.



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.78	8-07 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: 5284.3243960000	Valor da CotaR\$ 12,49
Data da Operação:09/01/2020	Quantidade antes2594229.4329350000	Valor da OperaçãoR\$ 66.000,00
Data de Liquidação: <sub>09/01/2020</sub>	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 Credenciamento: 20/05/2019
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>20/05/2019</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 5 de 17 19/02/2020 12:31:00



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS 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:	
undo 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	
	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	INAU			

Descrição da Operação: Aplicação de Recursos referente ao repasse da compensação previdenciária, conforme memorando IPMU nº 042/2020.

Caracteristícas 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 e/ou fundo

cotas de fundos de investimento.



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.8	340.788-07 Gestor ou Autorizador da Operação: Sirle	oide 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: <sub>16/01/2020</sub>	Quantidade após2603513.9784640000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 818.752.285,28
Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Agentia contact / 400001000 So Bando Cantanda (Brasil) 6.71.		
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.	Δ.	Data do Termo de Credenciamento: <sub>20/05/2019</sub>
	Λ.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Territo de Orevertolamento.

Página 7 de 17 19/02/2020 12:31:00



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS 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 Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
- Emissores Privados -				
Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
	Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não Não	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,	Nau	FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: Aplicação de Recursos referente a transferência da conta previdenciária para a conta de taxa de administração conforme memorando nº 059/2020.

Caracteristícas 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 e/ou fundo

cotas de fundos de investimento.



### 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:		
riano/rundo constituido.		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas;879.6327780000	Valor da CotaR\$ 12,51
Data da Operação21/01/2020	Quantidade antes 2603513.9784640000	Valor da OperaçãoR\$ 11.000,00
Data de Liquidação: <sub>21/01/2020</sub>	Quantidade após2602634.3456860000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 836.129.315,42
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: <sub>20/05/2019</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 9 de 17 19/02/2020 12:31:00



#### **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			
7				

#### 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.

Caracteristicas 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.



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO		
nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-0	Gestor ou Autorizador da Operação: Sir	rleide da Silva - 133.339.578-76
Ativo em Enquadramento: Não		
ADOS DA APR		
Photo (Founda Constitution)		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>199739.1763880000</sub>	Valor da CotaR\$ 12,52
Data da Operação21/01/2020	Quantidade antes 2602634.3456860000	Valor da OperaçãoR\$ 2.500.000,00
Data de Liquidação: <sub>21/01/2020</sub>	Quantidade após2402895.1692980000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 858.717.731,87
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: <sub>20/05/2019</sub>
		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		

Página 11 de 17 19/02/2020 12:31:00



#### **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 d	le recursos destinado ao pagamento de benefícios de apos	sentadoria e pensões referente ao mês de janeiro/2020.		

Caracteristicas 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.



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

88-07 Gestor ou Autorizador da Operação: Sir	rleide da Silva - 133.339.578-76
	Carteira Administrada:
Quantidade de Cotas: 15173.8844100000	Valor da CotaR\$ 12,52
Quantidade antes2402895.1692980000	Valor da OperaçãoR\$ 190.000,00
Quantidade após2418069.0537080000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 853.720.753,34
	Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019
	Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019
	Data do Termo de Credenciamento:
	Quantidade de Cotas: 15173.8844100000 Quantidade antes2402895.1692980000

Página 13 de 17 19/02/2020 12:31:00



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS 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:	
undo 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	Não			
CRA)?				

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.

Caracteristícas 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 e/ou fundo cotas de fundos de investimento.



### 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: S	Side ide de Silve 122 220 E79 76
	Gestoi du Autorizador da Operação. A	Silietue da Silva - 133.338.876-76
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
┌─ Identificação do Ativo		Catala tallimetada.
Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI		
Turido. 20.507.15270001-00- Garitainder Alivo Nerida 1 ika 110 11		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5273.1149580000	Valor da CotaR\$ 12,52
Data da Operação28/01/2020	Quantidade antes2418069.0537080000	Valor da OperaçãoR\$ 66.000,00
Data de Liquidação: 28/01/2020	Quantidade após2412795.9387500000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 858.717.731,87
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:

Página 15 de 17 19/02/2020 12:31:00



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

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:	
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Emissores Privados	Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não Não	
Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: Aplicação de Recursos referente a transferência da conta previdenciária para a conta de taxa de administração conforme memorando nº 059/2020.

Caracteristicas 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.



### **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

Página 17 de 17 19/02/2020 12:31:00