



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: 24.117.278/0001-01 - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI

Operações

| | | |
|--|--|---|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 102063.4224980000 | Valor da Cota: R\$ 1,62 |
| Data da Operação: 17/02/2020 | Quantidade antes: 4122127.9251340000 | Valor da Operação: R\$ 165.000,18 |
| Data de Liquidação: 17/02/2020 | Quantidade após: 4020064.5026360000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 194.985.518,48 |
| Agência/Conta: 2748 / 1302159 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

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: Pagamento dos juros semestral do fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI - CNPJ 24.117.278/0001-01, conforme ofício IPMU nº 057/2020.

Características dos Ativos: O FUNDO aplicará seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.
O FUNDO poderá investir até 100% (cem por cento) da carteira em Títulos Públicos Federais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); e deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
IMA-B - Índice de Mercado ANBIMA série B.
0,20 tx adm.
Início fundo 14/03/2016

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: 25.078.994/0001-90 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC CI

Operações

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:11992.9808900000 | Valor da CotaR\$ 1,47 |
| Data da Operação20/02/2020 | Quantidade antes41848600.7696990000 | Valor da OperaçãoR\$ 165.000,18 |
| Data de Liquidação:20/02/2020 | Quantidade após41960593.7505890000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.898.663.859,46 |
| Agência/Conta2748 / 1302159 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

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 pagamento dos juros semestral do fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI - CNPJ 24.117.278/0001-01, conforme ofício IPMU nº 057/2020.

Características dos Ativos: O fundo investe em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por Títulos Públicos Federais. As carteiras de fundos cujos parâmetros de rentabilidade sejam um dos subíndices IMA e/ ou do IDKA em no mínimo 95% Tx adm 0,20

Início 31/08/2016

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: 10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP

Operações

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:305286.9458340000 | Valor da CotaR\$ 3,56 |
| Data da Operação:19/02/2020 | Quantidade antes:16930623.2732770000 | Valor da OperaçãoR\$ 1.086.000,00 |
| Data de Liquidação:19/02/2020 | Quantidade após:17235910.2191110000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.721.840.099,69 |
| Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 referentes aos juros semestrais dos títulos públicos 2024, conforme ofício IPMU nº 056/2020.

Características dos Ativos: Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Indexados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Performance IMA B Renda Fixa Longo Prazo. Cotas de fundos de investimento da classe "renda fixa" 95%
Data de início: 02/05/2012

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:7580.8224000000 | Valor da CotaR\$ 12,53 |
| Data da Operação:05/02/2020 | Quantidade antes2412795.9385380000 | Valor da OperaçãoR\$ 95.000,00 |
| Data de Liquidação:05/02/2020 | Quantidade após2420376.7609380000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 855.371.395,59 |
| Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | |

Instituições

Administrador:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANATANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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 contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba – folha de pagamento dos ativos de janeiro/2020, conforme memorando IPMU nº 108/2020.

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:4784.6398140000 | Valor da CotaR\$ 12,54 |
| Data da Operação:11/02/2020 | Quantidade antes2420376.7609380000 | Valor da OperaçãoR\$ 60.000,00 |
| Data de Liquidação:11/02/2020 | Quantidade após2425161.4007520000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 859.751.020,96 |
| Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | |

Instituições

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANATANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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 compensação previdenciária de janeiro/2020, conforme memorando IPMU nº 125/2020.

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:156977.6351660000 | Valor da CotaR\$ 12,55 |
| Data da Operação:14/02/2020 | Quantidade antes2425161.4007520000 | Valor da OperaçãoR\$ 1.970.000,00 |
| Data de Liquidação:14/02/2020 | Quantidade após2582139.0359180000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 891.857.301,69 |
| Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | |

Instituições

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANATANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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 contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba - janeiro/2020, conforme memorando IPMU nº 133/2020.

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

| | | |
|--|--|---|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 199128.7494560000 | Valor da Cota: R\$ 12,55 |
| Data da Operação: 19/02/2020 | Quantidade antes: 2582139.0359180000 | Valor da Operação: R\$ 2.500.000,00 |
| Data de Liquidação: 19/02/2020 | Quantidade após: 2383010.2864620000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 892.693.962,98 |
| Agência/Conta: 0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | |

Instituições

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANATANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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 conforme memorando IPMU nº 148/2020.

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:11867.9555970000 | Valor da CotaR\$ 12,55 |
| Data da Operação28/02/2020 | Quantidade antes2383010.2864620000 | Valor da OperaçãoR\$ 149.000,00 |
| Data de Liquidação:28/02/2020 | Quantidade após2394878.2420590000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 889.776.360,07 |
| Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | |

Instituições

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANATANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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 da Prefeitura Municipal de Ubatuba – folha dos inativos fevereiro/2020, conforme memorando IPMU nº 162/2020.

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