

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RESGATE - APR**

Nº / ANO 031/2020

DATA

04/11/2020

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

**CAIXA PREVIDÊNCIA DE SANTANA DE PARNAÍBA**

CNPJ: 01.778.583/0001-49

VALOR (R\$): R\$ 5.297.968,86 Aplicação

DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN  
Resolução 3922 arts. 7º e 8º e 9º**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Realocação de investimento proveniente do resgate integral do fundo CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP. No fundo TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA foram realocados 15% do montante resgatado conforme deliberação do comitê de investimentos em reunião mensal de outubro. A efetivação da operação ocorreu somente nesta data pela necessidade de prévia abertura de conta/cadastro em instituição financeira recém credenciada pelo RPPS.

**APLICAÇÃO**

Cotização

26.277.595/0001-10 TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA

D+1

R\$

5.297.968,86

Características dos ativos:

TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - RENDA VARIÁVEL - AÇÕES LIVRES

Proponente:

**LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS**

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

**LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS**

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

**MARIA DE FÁTIMA PEREIRA**

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/03/2023

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RESGATE - APR**

Nº / ANO 032/2020

DATA

09/11/2020

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

**CAIXA PREVIDÊNCIA DE SANTANA DE PARNAÍBA**

CNPJ: 01.778.583/0001-49

**VALOR (R\$):** R\$ 20.585.120,01 ResgateDISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN  
Resolução 3922 arts. 7º e 8º e 9º**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Resgate efetuado erroneamente pelo banco SANTANDER, que ao invés de resgatar o valor do fundo SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP - 14.504.578/0001-90, acabou resgatando do fundo SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF - 13.455.117/0001-01. Como o erro só foi possível identificar no dia útil seguinte (dia da liquidação financeira), o valor resgatado erroneamente foi reinvestido e fora resgatado o valor do fundo correto. Eventuais prejuízos estão sendo apurados em processo interno do RPPS para uma eventual restituição de valores pelo banco SANTANDER.

**RESGATE**

Cotização

13.455.117/0001-01 SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF

D+1

R\$

20.585.120,01

Características dos ativos:

**SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF - RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS ATRELADOS A INFLAÇÃO COM VENCIMENTOS EM ATÉ 5 ANOS**

Proponente:

**LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS**

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

**LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS**

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

**MARIA DE FÁTIMA PEREIRA**

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/03/2023

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RESGATE - APR**

Nº / ANO 033/2020

DATA

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

**CAIXA PREVIDÊNCIA DE SANTANA DE PARNAÍBA**

CNPJ: 01.778.583/0001-49

10/11/2020

VALOR (R\$): R\$ 20.585.120,01 Aplicação  
R\$ 20.585.120,01 Resgate

DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN  
Resolução 3922 arts. 7º e 8º e 9º

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Correção do equívoco cometido pelo banco SANTANDER citado na APR nº 32/2020. O Valor do fundo resgatado erroneamente no dia 09/11/2020 (SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF) foi reinvestido nesta data. Além disso, foi resgatado nesta data o valor do fundo correto (SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP) que era para o banco SANTANDER ter resgatado na data de 09/11/2020. Cabe reforçar que eventuais prejuízos estão sendo apurados em processo interno do RPPS para uma eventual restituição de valores pelo banco SANTANDER. Por último, este resgate do fundo correto (SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP), refere-se a uma realização de parte dos lucros deste fundo conforme deliberado em reunião mensal do comitê de investimentos.

**APLICAÇÃO**

13.455.117/0001-01 SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF

Cotização

D+0 R\$ 20.585.120,01

**RESGATE**

14.504.578/0001-90 SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP

Cotização

D+1 R\$ 20.585.120,01

Características dos ativos:

SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF - RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS ATRELADOS A INFLAÇÃO COM VENCIMENTOS EM ATÉ 5 ANOS

SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP - RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS ATRELADOS A INFLAÇÃO TODOS OS VENCIMENTOS

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/03/2023

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RESGATE - APR**

Nº / ANO 034/2020

DATA

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

**CAIXA PREVIDÊNCIA DE SANTANA DE PARNAÍBA**

CNPJ: 01.778.583/0001-49

10/11/2020

VALOR (R\$): R\$ 936.491,01 Aplicação

DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN  
Resolução 3922 arts. 7º e 8º e 9º**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Parte do valor oriundo do repasse mensal de contribuições previdenciárias competência OUTUBRO/2020 e aplicado conforme deliberação do comitê de investimentos e valor referente a 4ª e 95ª parcela dos parcelamentos das leis municipais 3.894/2020 e 3.231/2012 respectivamente.

**APLICAÇÃO****Cotização**

35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO D+0 R\$ 936.491,01

Características dos ativos:

CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - RENDA FIXA - GESTÃO DURATION

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/03/2023

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RESGATE - APR**

Nº / ANO 035/2020

DATA

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

**CAIXA PREVIDÊNCIA DE SANTANA DE PARNAÍBA**

CNPJ: 01.778.583/0001-49

11/11/2020

VALOR (R\$): R\$ 3.745.964,11 Aplicação

DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN  
Resolução 3922 arts. 7º e 8º e 9º**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Parte do valor oriundo do repasse mensal de contribuições previdenciárias competência OUTUBRO/2020 e aplicado conforme deliberação do comitê de investimentos.

**APLICAÇÃO**

Cotização

33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE D+1 R\$ 3.745.964,11

Características dos ativos:

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE - RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR - AÇÕES LIVRES

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/03/2023

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RESGATE - APR**

Nº / ANO 036/2020

DATA

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

**CAIXA PREVIDÊNCIA DE SANTANA DE PARNAÍBA**

CNPJ: 01.778.583/0001-49

11/11/2020

VALOR (R\$): R\$ 20.585.120,01 Aplicação

DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN  
Resolução 3922 arts. 7º e 8º e 9º**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Valor oriundo da realização de parte dos lucros do fundo SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (14.504.578/0001-90), e aplicado conforme deliberação do comitê de investimentos em reunião mensal.

**APLICAÇÃO****Cotização**

33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1	R\$ 10.292.560,00
35.002.482/0001-01 AXA WF FRAMLINGTON DIG. ECONOMY ADV. FIC FIA IE	D+1	R\$ 10.292.560,01

Características dos ativos:

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE - RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR - AÇÕES LIVRES  
AXA WF FRAMLINGTON DIG. ECONOMY ADV. FIC FIA IE - RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR - AÇÕES LIVRES

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/03/2023