

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 005/2021

DATA

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ: 01.778.583/0001-49

12/02/2021

VALOR (R\$): R\$ 2.475.910,70 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 JANEIRO/2021 e aplicado conforme deliberação do comitê de investimentos e valor referente a 7ª e 9ª 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\$ 2.475.910,70

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: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - 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 006/2021

DATA

17/02/2021

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ: 01.778.583/0001-49

VALOR (R\$): R\$ 2.475.910,72 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 JANEIRO/2021 e aplicado conforme deliberação do comitê de investimentos.

APLICAÇÃO**Cotização**

17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIM IE FI D+1 R\$ 2.475.910,72

Características dos ativos:

SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI - RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR - AÇÕES LIVRES

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - 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 007/2021

DATA

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ: 01.778.583/0001-49

17/02/2021

VALOR (R\$): R\$ 23.057.811,67 ResgateDISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN
Resolução 3922 arts. 7º e 8º e 9º**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Resgate do fundo da CAIXA para reenquadramento na resolução BACEN 3922/2010 tendo em vista que em janeiro/2021 nossa posição no fundo acabou ultrapassando o limite máximo de 5% do patrimônio líquido do fundo e resgate do fundo do Santander para realocação em outro fundo conforme deliberado pelo comitê de investimentos em reunião mensal de fevereiro.

RESGATE

Cotização

21.918.896/0001-62 CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	D+0	R\$	3.000.000,00
26.507.132/0001-06 SANTANDER RF ATIVO FIC FI	D+1	R\$	20.057.811,67

Características dos ativos:

CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO - RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
SANTANDER RF ATIVO FIC FI - RENDA FIXA - GESTÃO DURATION

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - 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 008/2021

DATA

19/02/2021

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ: 01.778.583/0001-49

VALOR (R\$): R\$ 23.057.811,67 Aplicação
R\$ 2.500.000,00 Resgate

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação oriunda de uma realocação dos fundos SANTANDER RF ATIVO FIC FI e CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO (conforme APR 007/2021) para este fundo do Itaú. Resgate do fundo da CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP para realocação em outro fundo de mesma estratégia mas com menor taxa de administração, ambas movimentações feitas conforme deliberado pelo comitê de investimentos em reunião mensal de fevereiro.

APLICAÇÃO

Cotização

21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI D+0 R\$ 23.057.811,67

RESGATE

14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP D+0 R\$ 2.500.000,00

Características dos ativos:

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI - RENDA FIXA - GESTÃO DURATION
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP - RENDA VARIÁVEL - FUNDO MULTIMERCADO CONSERVADOR

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - ANBIMA

Validade: 11/03/2023