

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 014/2021

DATA

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

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

CNPJ: 01.778.583/0001-49

13/04/2021

VALOR (R\$): R\$ 5.003.109,09 Aplicação
R\$ 10.000.000,00 Resgate

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação conforme deliberado pelo comitê de investimentos na reunião mensal de abril/2021, valor oriundo do repasse mensal de contribuições previdenciárias competência MARÇO/2021 somado ao valor referente a 9ª e 100ª parcela dos parcelamentos das leis municipais 3.894/2020 e 3.231/2012 respectivamente. O valor resgatado será realocado conforme deliberação do comitê de investimentos quando o recurso estiver disponível em conta.

APLICAÇÃO

Cotização

17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIM IE FI D+1 R\$ 5.003.109,09

RESGATE

Cotização

14.504.578/0001-90 SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP D+1 R\$ 10.000.000,00

Características dos ativos:

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

SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP - RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ATRELADOS AO
IPCA - TODOS OS VÉRTICES

Proponente:

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - ANBIMA

Validade: 11/03/2023

Gestor/autorizador:

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - ANBIMA

Validade: 11/03/2023

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 015/2021

DATA

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

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

CNPJ: 01.778.583/0001-49

14/04/2021

VALOR (R\$): R\$ 10.000.000,00 Aplicação

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

Descrição da operação: Valor oriundo do resgate do fundo SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP conforme APR 014/2021 e realocado conforme deliberação do comitê de investimentos na reunião mensal de abril/2021.

APLICAÇÃO**Cotização**

17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIM IE FI	D+1	R\$	3.000.000,00
30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FICFI RENDA FIXA	D+0	R\$	7.000.000,00

Características dos ativos:

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

SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA - RENDA FIXA - GESTÃO ATIVA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
ATRELADOS AO AO IPCA - TODOS OS VÉRTICES

Proponente:

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - ANBIMA

Validade: 11/03/2023

Gestor/autorizador:

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - ANBIMA

Validade: 11/03/2023

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - ANBIMA

Validade: 11/03/2023