



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 177/2021

DATA: 02/06/2021

VALOR (R\$): 4.748,78

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.638.349.596,79

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7018382

Qtde de Cotas: 165,452121

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 178/2021

DATA: 02/06/2021

VALOR (R\$): 495.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para transferência para conta taxa. Movimento registrado na APR 179.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.638.349.596,79

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7018382

Qtde de Cotas: 17.263,702644

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 179/2021

DATA: 02/06/2021

VALOR (R\$): 495.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas futuras.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.638.349.596,79

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7018382

Qtde de Cotas: 17.263,7026644

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 180/2021

DATA: 04/06/2021

VALOR (R\$): 19.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.581.599.502,73

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7062498

Qtde de Cotas: 679,294584

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 181/2021

DATA: 04/06/2021

VALOR (R\$): 1.300,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.581.599.502,73

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7062498

Qtde de Cotas: 45,286306

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 182/2021

DATA: 07/06/2021

VALOR (R\$): 1.503.885,92 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de empréstimos consignados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.553.194.532,13

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7106181

Qtde de Cotas: 52.380,827009

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 183/2021

DATA: 07/06/2021

VALOR (R\$): 8.800,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.553.194.532,13

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7106181

Qtde de Cotas: 306,506812

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 184/2021

DATA: 07/06/2021

VALOR (R\$): 8.438,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de empréstimos consignados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.553.194.532,13

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7106181

Qtde de Cotas: 293,911123

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 185/2021

DATA: 08/06/2021

VALOR (R\$): 2.200,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.586.682.026,06

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7144132

Qtde de Cotas: 76,616576

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 186/2021

DATA: 08/06/2021

VALOR (R\$): 363.136,41

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI, da conta 0056.77024-8 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.870.713.876,59

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,326223643

Qtde de Cotas: 156.105,545179

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 188/2021

DATA: 11/06/2021

VALOR (R\$): 9.834.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.588.434.751,37

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7252897

Qtde de Cotas: 342.346,416789

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 189/2021

DATA: 14/06/2021

VALOR (R\$): 9.262.200,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de PENSÃO/APOSENTADORIA e primeira parcela do DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.586.340.458,22

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7288902

Qtde de Cotas: 322.400,201871

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 190/2021

DATA: 14/06/2021

VALOR (R\$): 105.700,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de FOLHA de ativos e comissionados do Instituto primeira parcela do DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.586.340.458,22

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7288902

Qtde de Cotas: 3.679,223224

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 191/2021

DATA: 14/06/2021

VALOR (R\$): 79.305,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de PENSÃO e APOSENTADORIA primeira parcela do DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.586.340.458,22

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7288902

Qtde de Cotas: 2.760,483592

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 192/2021

DATA: 15/06/2021

VALOR (R\$): 1.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de PENSÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.626.675.251,60

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7326388

Qtde de Cotas: 34,803626

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 193/2021

DATA: 15/06/2021

VALOR (R\$): 45.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de PENSÃO/APOSENTADORIA e primeira parcela do DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.626.675.251,60

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7326388

Qtde de Cotas: 1.566,163148

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 194/2021

DATA: 15/06/2021

VALOR (R\$): 13.400,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.626.675.251,60

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7326388

Qtde de Cotas: 466,368582

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 195/2021

DATA: 15/06/2021

VALOR (R\$): 115.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.626.675.251,60

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7326388

Qtde de Cotas: 4.002,416931

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 196/2021

DATA: 18/06/2021

VALOR (R\$): 1.400,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.917.663.289,90

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7447299

Qtde de Cotas: 48,704581

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 197/2021

DATA: 21/06/2021

VALOR (R\$): 4.640,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.968.829.604,39

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7495075

Qtde de Cotas: 161,394070

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 198/2021

DATA: 21/06/2021

VALOR (R\$): 35.900,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de requisições de pequeno valor (precatório).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.968.829.604,39

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7495075

Qtde de Cotas: 1.248,717289

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 199/2021

DATA: 25/06/2021

VALOR (R\$): 3.150,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.133.745.531,09

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,768035

Qtde de Cotas: 109,496530

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 200/2021

DATA: 25/06/2021

VALOR (R\$): 1.670,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI, da conta 0056.77024-8 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.938.186.982,92

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,330828546

Qtde de Cotas: 716,483416

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 201/2021

DATA: 25/06/2021

VALOR (R\$): 1.315.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, na conta 0332.006.00000253-9 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.433.703.001,41

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,094798

Qtde de Cotas: 321.139,162420

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 202/2021

DATA: 29/06/2021

VALOR (R\$): 70.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.864.741.681,81

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,777625

Qtde de Cotas: 2.432,445346

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 203/2021

DATA: 29/06/2021

VALOR (R\$): 1.620.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, da conta 0332.006.00000253-9 do Instituto, para FOLHA de pagamentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.295.364.737,20

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,096219

Qtde de Cotas: 395.486,665995

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 204/2021

DATA: 29/06/2021

VALOR (R\$): 600.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de PENSÃO/APOSENTADORIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.864.741.681,81

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,777625

Qtde de Cotas: 20.849,531871

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 205/2021

DATA: 29/06/2021

VALOR (R\$): 49.200,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de PENSÃO e APOSENTADORIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.864.741.681,81

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,777625

Qtde de Cotas: 1.709,661587

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 206/2021

DATA: 30/06/2021

VALOR (R\$): 297.497,56 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, na conta 0332.006.00000253-9 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.225.006.230,82

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,096889

Qtde de Cotas: 72.615,479696

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 207/2021

DATA: 30/06/2021

VALOR (R\$): 254.527,77 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, na conta 0332.006.000000073-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.225.006.230,82

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,096889

Qtde de Cotas: 62.127,084722

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 208/2021

DATA: 30/06/2021

VALOR (R\$): 12.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.887.750.147,81

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7823168

Qtde de Cotas: 434,294435

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 209/2021

DATA: 30/06/2021

VALOR (R\$): 1.601.735,44 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.000392-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.887.750.147,81

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7823168

Qtde de Cotas: 55.649,982979

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 210/2021

DATA: 30/06/2021

VALOR (R\$): 2.248.200,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.887.750.147,81

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,7823168

Qtde de Cotas: 78.110,459823

Proponente:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Gestor/Autorizador:

GRAZIELLA MANSANI

CPF: 897.408.822-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES

CPF: 067.607.428-69