



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: 033/2021

DATA: 01/02/2021

VALOR (R\$): 523.618,93 **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 diverso e transferência para a conta taxa.

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: 0,19%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.168.988.207,33

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 28,5018263

Qtde de Cotas: 18.371,416782

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