



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 351/2024

DATA: 02/09/2024

VALOR (R\$): 21.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas e fluxo.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.321.706.968,57

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,2828016

Qtde de Cotas: 521,314287137

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 352/2024

DATA: 03/09/2024

VALOR (R\$): 1.385,70

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para despesas administrativas e fluxo.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.508.626.695,98

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 269,9451622

Qtde de Cotas: 5,133264804

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 353/2024

DATA: 03/09/2024

VALOR (R\$): 864,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB PREVID FLUXO, da conta 0056.77024-8 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

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: 0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.540.389.102,43

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,894957795

Qtde de Cotas: 298,764286476

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 354/2024

DATA: 04/09/2024

VALOR (R\$): 8.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo de Investimento SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.000.392-0 do Instituto para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.497.001.862,07

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 270,0549669

Qtde de Cotas: 29.623,598824466

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 355/2024

DATA: 04/09/2024

VALOR (R\$): 2.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para FOLHA DE PAGAMENTO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.497.001.862,07

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 270,0549669

Qtde de Cotas: 7,405899706

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 356/2024

DATA: 04/09/2024

VALOR (R\$): 8.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BRADESCO DI PREMIUM, na conta 2370.145.D000.1194-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.793.989.509,54

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 17,8521508

Qtde de Cotas: 448.125,275751088

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 357/2024

DATA: 05/09/2024

VALOR (R\$): 4.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento CAIXA FI TÍTULOS PÚBLICOS RF conta 0332.6000073-0 do Instituto, para para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

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: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.614.664.274,00

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,745905

Qtde de Cotas: 696.147,952324307

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 358/2024

DATA: 05/09/2024

VALOR (R\$): 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI INSTITUCIONAL TP PREMIUM da conta 0041.45.070.041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.480.891.216,82

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 270,1655356

Qtde de Cotas: 11.104,303120446

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 359/2024

DATA: 05/09/2024

VALOR (R\$): 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento BB TESOIRO SELIC, da conta 0056-6 77024-8 do Instituto, para REALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP

CNPJ: 04.857.834/0001-79

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: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.562.809.372,16

Data de inicio do fundo: 29/05/2003

Valor da cota no dia de Movimento: 8,679502025

Qtde de Cotas: 345.641,949429697

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 360/2024

DATA: 05/09/2024

VALOR (R\$): 4.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO em Letras Financeiras, da conta 722277-9. LETRAS FINANCEIRAS LF00240004C do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%

CNPJ: 62.232.889/0001-90

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 72.027.832/0001-02

Benchmark: IPCA

Gestão: BANCO DAYCOVAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 361/2024

DATA: 06/09/2024

VALOR (R\$): 308.475,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de empréstimos consignados.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.068.764.942,12

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,3455354

Qtde de Cotas: 7.645,836322202

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 362/2024

DATA: 06/09/2024

VALOR (R\$): 3.829.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de empréstimos consignados.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.403.470.530,06

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 270,2744774

Qtde de Cotas: 14.167,079481

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 363/2024

DATA: 06/09/2024

VALOR (R\$): 561.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI INSTITUCIONAL TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.403.470.530,06

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 270,2744774

Qtde de Cotas: 2.075,667689368

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 364/2024

DATA: 06/09/2024

VALOR (R\$): 42.300,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de empréstimos consignados.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.068.764.942,12

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,3455354

Qtde de Cotas: 1.048,443144467

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 365/2024

DATA: 06/09/2024

VALOR (R\$): 382.750,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB PREVID FLUXO, da conta 0056.77024-8 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

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: 0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.630.168.495,10

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,898011499

Qtde de Cotas: 132.073,596026818

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 366/2024

DATA: 11/09/2024

VALOR (R\$): 6.300,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas e fluxo de pagamento.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.359.184.020,43

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,3922783

Qtde de Cotas: 155,970404868

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 367/2024

DATA: 12/09/2024

VALOR (R\$): 79.020,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de folha para PENSÃO e APOSENTADORIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.353.495.425,67

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,407905

Qtde de Cotas: 1.955,576761527

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 368/2024

DATA: 12/09/2024

VALOR (R\$): 1.154.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI INSTITUCIONAL TP PREMIUM da conta 0041.45.070.041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.361.526.628,87

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 270,7226115

Qtde de Cotas: 4.262,665735994

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 369/2024

DATA: 12/09/2024

VALOR (R\$): 48.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de FOLHA de ativos e comissionados do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.353.495.425,67

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,407905

Qtde de Cotas: 1.187,886380153

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 370/2024

DATA: 12/09/2024

VALOR (R\$): 382.750,80 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento BB PREVID FLUXO, da conta 0056-6 77024-8 do Instituto, para pagamento de FOLHA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

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: 0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.351.046.637,66

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,902030563

Qtde de Cotas: 131.890,685397995

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 371/2024

DATA: 13/09/2024

VALOR (R\$): 400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento ITAU SeP 500, da conta 99142-7 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ PRIVATE S

CNPJ: 26.269.692/0001-61

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: S

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: 2,48%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.368.142.547,49

Data de inicio do fundo: 31/01/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 34,912583

Qtde de Cotas: 11.457,187226737

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 372/2024

DATA: 13/09/2024

VALOR (R\$): 1.063,98

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de PENSÃO e APOSENTADORIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.083.405.895,14

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,4234607

Qtde de Cotas: 26,320853820

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 373/2024

DATA: 13/09/2024

VALOR (R\$): 277.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de PASEP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.083.405.895,14

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,4234607

Qtde de Cotas: 6.852,456351353

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 374/2024

DATA: 13/09/2024

VALOR (R\$): 700.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SICREDI BOLSA AMERICANA, da conta 89034-1 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP

CNPJ: 24.633.818/0001-00

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: S

Gestão: SICREDI

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Retorno Mês Anterior: 2,52%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 505.643.643,24

Data de inicio do fundo: 08/09/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 2,123015

Qtde de Cotas: 329.719,761753921

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 375/2024

DATA: 16/09/2024

VALOR (R\$): 1.063,98

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo de Investimento SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.000.392-0 do Instituto, para pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.368.512.409,29

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 270,9862987

Qtde de Cotas: 3,926323970

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 376/2024

DATA: 17/09/2024

VALOR (R\$): 700.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI, da conta 89034-1 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA

CNPJ: 24.634.187/0001-43

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: CDI

Gestão: SICREDI

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.136.883.371,92

Data de inicio do fundo: 04/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 1,4780456

Qtde de Cotas: 473.598,378832155

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 377/2024

DATA: 18/09/2024

VALOR (R\$): 6.292.907,36 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI INSTITUCIONAL TP PREMIUM da conta 0041.45.070.041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.404.330.607,61

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 271,2048837

Qtde de Cotas: 23.203,517850221

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 378/2024

DATA: 20/09/2024

VALOR (R\$): 400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO no Fundo de Investimento ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES, da conta 99142-7 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 06.175.696/0001-73

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: 0,87%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 40.783.718.220,64

Data de inicio do fundo: 02/07/2004

Valor da cota no dia de Movimento: 69,603064

Qtde de Cotas: 5.746,873442238

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 379/2024

DATA: 20/09/2024

VALOR (R\$): 13.700,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas e fluxo de pagamento.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.301.843.050,06

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,5035984

Qtde de Cotas: 338,241552385

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 380/2024

DATA: 23/09/2024

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas e fluxo de pagamento.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.214.887.068,05

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,5194556

Qtde de Cotas: 246,795023574

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 381/2024

DATA: 23/09/2024

VALOR (R\$): 300.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento BB AÇÕES VALOR da conta 0056.77347-6 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES

CNPJ: 29.258.294/0001-38

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 5,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+33

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 735.454.222,19

Data de inicio do fundo: 29/01/2018

Valor da cota no dia de Movimento: 1,628213533

Qtde de Cotas: 184.251,017400185

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 382/2024

DATA: 25/09/2024

VALOR (R\$): 2.097.633,82 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI INSTITUCIONAL TP PREMIUM da conta 0041.45.070.041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.418.093.506,71

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 271,7610398

Qtde de Cotas: 7.718,670128521

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 383/2024

DATA: 25/09/2024

VALOR (R\$): 300.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB TESOUREO SELIC, da conta 0056.77347-6 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP

CNPJ: 04.857.834/0001-79

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: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.674.339.796,11

Data de inicio do fundo: 29/05/2003

Valor da cota no dia de Movimento: 8,72654338

Qtde de Cotas: 34.377,872994656

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 384/2024

DATA: 26/09/2024

VALOR (R\$): 5.032.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.264.175.360,54

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,5677594

Qtde de Cotas: 124.039,386804291

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 385/2024

DATA: 27/09/2024

VALOR (R\$): 83.882,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de PENSÃO e APOSENTADORIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.200.039.322,23

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,5837044

Qtde de Cotas: 2.066,907179622

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 386/2024

DATA: 27/09/2024

VALOR (R\$): 1.284.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO, para PENSÃO e APOSENTADORIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.281.943.467,27

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 271,974013

Qtde de Cotas: 4.721,039285470

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 387/2024

DATA: 27/09/2024

VALOR (R\$): 5.032.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de PENSÃO/APOSENTADORIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.200.039.322,23

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,5837044

Qtde de Cotas: 123.990,652760619

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 388/2024

DATA: 27/09/2024

VALOR (R\$): 44.210,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de FOLHA de ativos e comissionados do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.200.039.322,23

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,5837044

Qtde de Cotas: 1.089,353489377

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 389/2024

DATA: 27/09/2024

VALOR (R\$): 333,82

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB PREVID FLUXO, da conta 0056.77024-8 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

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: 0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.115.791.086,78

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,913498303

Qtde de Cotas: 114,577036018

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 390/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R\$): 390.425,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, na conta 0332.006.00000073-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

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: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.229.374.861,63

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,784262

Qtde de Cotas: 67.497,921083104

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 391/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R\$): 298.071,25 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, na conta 0332.006.00000253-9 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

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: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.229.374.861,63

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,784262

Qtde de Cotas: 51.531,422677603

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 392/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R\$): 4.554.356,29 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.000.392-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.331.476.040,52

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 272,0913946

Qtde de Cotas: 16.738,332708741

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 393/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R\$): 464,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamentos de despesas administrativas e fluxo de pagamento.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.219.680.253,06

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,5999019

Qtde de Cotas: 11,428599043

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 394/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R\$): 81.471,47

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para transferência conta de despesas administrativas e fluxo de pagamento.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.331.476.040,52

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 272,0913946

Qtde de Cotas: 299,426852951

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 395/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R\$): 1.902.728,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI INSTITUCIONAL TP PREMIUM da conta 0041.45.070.041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.331.476.040,52

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 272,0913946

Qtde de Cotas: 6.992,973823363

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 396/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R\$): 30.026,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas e fluxo de pagamento.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.219.680.253,06

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,5999019

Qtde de Cotas: 739,558437209

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------