



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: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 51/2023

DATA: 05/04/2023

VALOR (R\$): 7.600.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial para fins de pagamento de aposentadorias e pensões.

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI**

CNPJ: 02.224.354/0001-45

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: 1,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.864.432.375,50

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 228,5595205

Qtde de Cotas: 33.251,732342517

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORREA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86



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: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 52/2023

DATA: 12/04/2023

VALOR (R\$): 10.400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente recurso parcial da arrecadação mensal do Fundo Previdenciário referente a competência fevereiro de 2023.

Justificativa: Aplicação em fundo de renda fixa devido seu conservadorismo para fazer frente às despesas administrativas e folha dos inativos e pensionistas.

Movimentação recomendada pelo Gestor e homologada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 04/2023 - item 02.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI**

CNPJ: 02.224.354/0001-45

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: 1,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.940.134.025,65

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 229,0252868

Qtde de Cotas: 45.409,832884881

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORREA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**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:** SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA**CNPJ:** 68.004.118/0001-21**Nº / ANO:** 53/2023**DATA:** 13/04/2023**VALOR (R\$):** 28.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de rendimentos mensal do fundo imobiliário.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IFIX**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,41%**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 97.381.968,00**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 61,80**Qtde de Cotas:****Proponente:**

MARCOS BARCE

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORREA

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBBER

CPF: 016.572.898-18**CPF:** 107.837.418-04**CPF:** 216.867.598-86**Certificação:** APIMEC**Validade:** 12/08/2024

**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:** SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA**CNPJ:** 68.004.118/0001-21**Nº / ANO:** 54/2023**DATA:** 17/04/2023**VALOR (R\$):** 3.670,80**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de rendimento mensal do fundo imobiliário.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Data de início do fundo:** 20/07/2007**Taxa de administração:** 0,25%**Benchmark:** IFIX**Taxa de performance:** Não Possui**Retorno Mês Anterior:** -0,23%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.434.467.177,70**Valor da cota no dia de Movimento:** 53,85**Qtde de Cotas:****Proponente:**

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CORREA

CPF: 107.837.418-04**Certificação:** APIMEC**Validade:** 12/08/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

DANIELA PAZINI JACOBBER

CPF: 216.867.598-86

**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:** SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA**CNPJ:** 68.004.118/0001-21**Nº / ANO:** 55/2023**DATA:** 17/04/2023**VALOR (R\$):** 120.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no fundo da reserva administrativa referente recursos recebidos do rateio mensal.

Movimentação de alçada do Superintendente e do Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ:** 02.224.354/0001-45**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:** 1,13%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.952.806.100,28**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 229,3629337**Qtde de Cotas:** 523,188285327**Proponente:**

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CORREA

CPF: 107.837.418-04**Certificação:** APIMEC**Validade:** 12/08/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86



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: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 56/2023

DATA: 17/04/2023

VALOR (R\$): 200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente recurso parcial da arrecadação mensal do Fundo Previdenciário referente a competência fevereiro de 2023.

Justificativa: Aplicação em fundo de renda fixa devido seu conservadorismo para fazer frente às despesas administrativas e folha dos inativos e pensionistas.

Movimentação recomendada pelo Gestor e homologada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 04/2023 - item 02.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

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: 1,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.952.806.100,28

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 229,3629337

Qtde de Cotas: 871,980475544

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORREA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86



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: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 57/2023

DATA: 24/04/2023

VALOR (R\$): 9.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE

Justificativa: Resgate parcial para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais - NTN-B - vencimento: 2040.

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 04/2023 - item 04 e pelo Conselho Administrativo - Ata Extraordinária nº 07/2023 - item 03.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SAFRA S

CNPJ: 21.595.829/0001-54

Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
FIDUCIÁRIA LTDA

CNPJ Administrador: 06.947.853/0001-11

Gestão: BANCO J. SAFRA S/A

CNPJ Gestão: 03.017.677/0001-20

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Data de início do fundo: 13/07/2015

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 3,99%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 545.791.924,65

Valor da cota no dia de Movimento: 310,354317

Qtde de Cotas: 28.999,113294113

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORREA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**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:** SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA**CNPJ:** 68.004.118/0001-21**Nº / ANO:** 58/2023**DATA:** 25/04/2023**VALOR (R\$):** 11.669.450,76 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE

Justificativa: Resgate total para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais - NTN-B - vencimento: 2040.

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 04/2023 - item 04 e pelo Conselho Administrativo - Ata Extraordinária nº 07/2023 - item 03.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

CNPJ: 03.737.188/0001-43

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,00%**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:** 0,49%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 588.737.075,59**Data de inicio do fundo:** 20/06/2000**Valor da cota no dia de Movimento:** 8,9393414**Qtde de Cotas:** 1.305.403,858946477**Proponente:**

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CORREA

CPF: 107.837.418-04**Certificação:** APIMEC**Validade:** 12/08/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**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:** SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA**Nº / ANO:** 59/2023

E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE

INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21**DATA:** 27/04/2023**VALOR (R\$):** 20.864.515,51 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**APLICAÇÃO**

Aquisição de 5.000 Títulos Públicos Federais - NTN-B vencimento 15.08.2040

Contraparte: BGC LIQUIDEZ

Justificativas: Taxa acima da meta atuarial, marcação na curva dos juros reduzindo volatilidade da carteira, redução de custos com taxa de administração em fundos de investimentos.

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 04/2023 - item 03 e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 07/2023 - item 03.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023

Características dos ativos: NTN-Bs - Taxa: 5,962 - PU 4.172,90310300

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:****CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Benchmark:** Não definido**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de performance:****CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de início do fundo:** 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento:****Qtde de Cotas:****Proponente:**

MARCOS BARCE

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORREA

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBBER

CPF: 107.837.418-04**CPF:** 216.867.598-86**CPF:** 016.572.898-18**Certificação:** APIMEC

Validade: 12/08/2024



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: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA
CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 60/2023

DATA: 27/04/2023

VALOR (R\$): 1.127.830,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de distribuição de dividendos do fundo de participações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11

CNPJ: 35.640.741/0001-11

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS

Taxa de administração: 1,10%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

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

Data de início do fundo: 14/10/2020

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:

MARCOS BARCE


Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORREA

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

| | | |
|----------------------------|--|----------------------------|
| CPF: 016.572.898-18 | CPF: 107.837.418-04 Certificação: APIMEC Validade: 12/08/2024 | CPF: 216.867.598-86 |
|----------------------------|--|----------------------------|

| | |
|---|--|
|  | 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: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDAIATUBA CNPJ: 68.004.118/0001-21 | Nº / ANO: 61/2023 DATA: 28/04/2023 |
|---|---|

| | |
|---|--|
| VALOR (R\$): 400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
|---|--|

| |
|---|
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação referente saldo residual em conta corrente. Justificativa: Aplicação em fundo de renda fixa devido seu conservadorismo para fazer frente às despesas administrativas e folha dos inativos e pensionistas. Movimentação de alçada do Superintendente e do Diretor Financeiro Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados. |
|---|

| | |
|---|--------------------------|
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | CNPJ: 02.224.354/0001-45 |
|---|--------------------------|

| | |
|---|---|
| Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 27/11/1997 | Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,13% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.868.493.505,45 Valor da cota no dia de Movimento: 230,2015081 Qtde de Cotas: 1.737,608077816 |
|---|---|

| | | |
|--------------------|----------------------------|---|
| Proponente: | Gestor/Autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
|--------------------|----------------------------|---|

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

ANTONIO CORREA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

DANIELA PAZINI JACOBBER

CPF: 216.867.598-86