

## CRENCIAMENTO DE FUNDO

### DADOS CADASTRAIS

**Fundo:** 14.504.578/0001-90 - Santander FIC Premium IMA-B

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de Ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7, I, b

**Data do Termo:** 01/03/2024

**Conclusão do Credenciamento:** Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

### INSTITUIÇÕES

**Administrador:** 03.502.968/0001-04 - Santander Distribuidora

**Gestor:** 10.231.177/0001-52 - Santander Asset

**Art. 21º da Resolução 4963/2021:** O administrador atende ao inciso I do parágrafo 2º.

### CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

**Data de Início:** 29/09/2011

**Índice de Referência:** IMA-B

**Carência:** Não há

**Prazo de Resgate:** D+1

**Categoria de Investidor:** Geral

**Taxa de Administração:** 0,20%

**Taxa de Performance:** Não há

**Investe em cotas de outros fundos:** Sim

11.180.605/0001-28 - Renda Fixa - 7, I, b - 100,01%

*Obs.: Informações referentes à 29/02/2024.*

## CONCLUSÃO DA ANÁLISE

### **Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas**

O fundo tem por objetivo investir, por meio de fundos de investimento, em títulos públicos federais que busquem acompanhar a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B. Este índice representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B). O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o destaque cabe aos citados anteriormente.

### **Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS**

O fundo possui liquidez em D+1.

### **Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos**

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

### **Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares**

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (IMA-B) e enquadramento (7, I, b) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,20%, ficou abaixo da média de 0,24% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 14,42%, performou abaixo da média de 15,06%. Base de comparação:

20.374.752/0001-20 - BTG Pactual Tesouro IPCA LP RF - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 17,92

30.659.168/0001-74 - Safra FIC Institucional IMA-B - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 14,56

10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 14,54

14.115.118/0001-70 - Mongeral Aegon Inflação Referenciado IMA-B - Tx Adm: 0,50 - Rent 12M: 14,47

10.474.513/0001-98 - Itaú FIC Institucional IMA-B - Tx Adm: 0,18 - Rent 12M: 14,43

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 29/02/2024.

### **Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance**

O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B, no longo prazo. Não há cobrança de taxa de performance.

### **Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável**

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é em D+1.

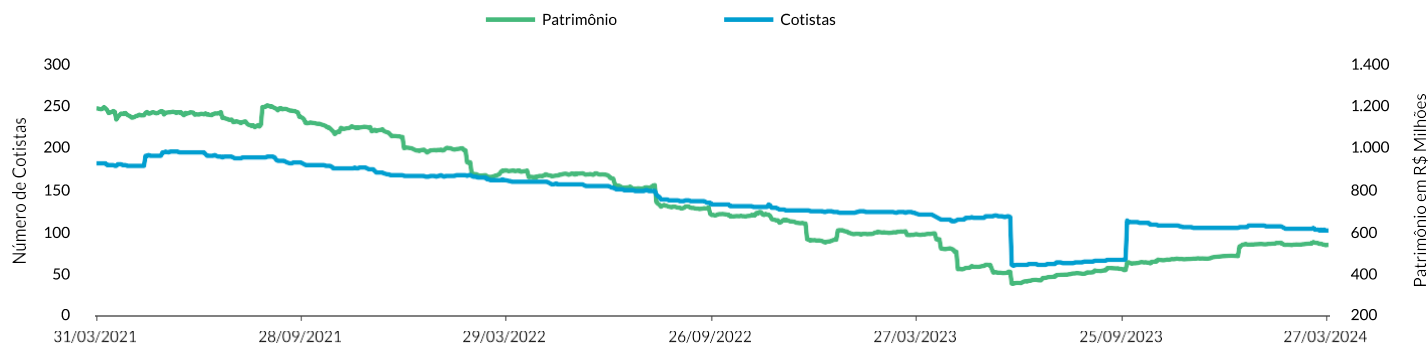
### **Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos**

Foram observados 5 fundos da gestora 10.231.177/0001-52, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 01.591.605/0001-67, 03.069.104/0001-40, 06.095.438/0001-87, 02.224.354/0001-45, 02.367.527/0001-84. Em matéria de performance, nenhum ficou acima do benchmark.

### **Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN**

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos Master, de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento do Fundo. Na data de análise o fundo está aplicando em fundos enquadrados pela CMN.

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	542.920.318,57	103
Médio em 12 meses	470.511.282,34	98
Médio em 24 meses	598.102.726,06	119

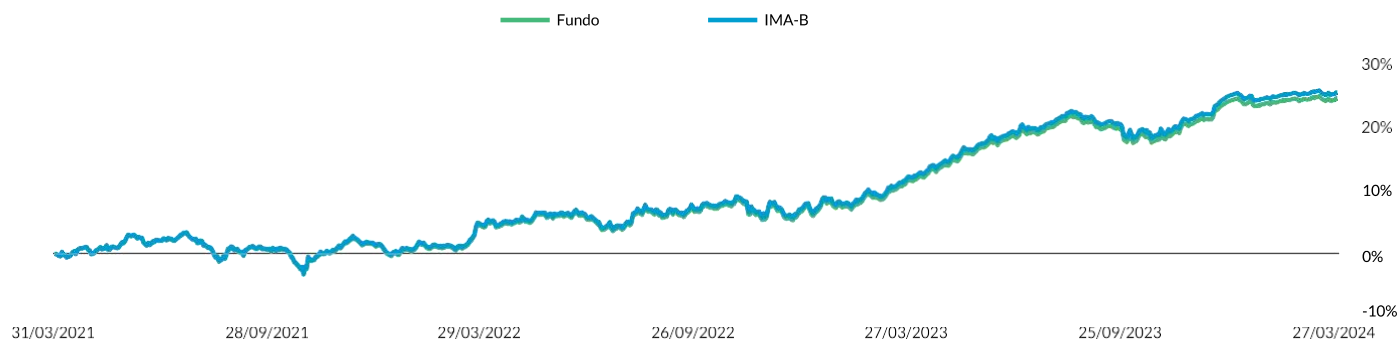
## RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-0,76	0,53	3,05	0,81	0,94	-0,38	-0,90	1,09	1,46	1,22	-0,82	-0,22	6,11
IMA-B	-0,73	0,54	3,07	0,83	0,96	-0,36	-0,88	1,10	1,48	1,23	-0,79	-0,19	6,37
% IMA-B	103,09	96,87	99,30	97,99	97,71	105,25	102,38	98,42	98,72	98,79	102,91	114,95	95,95

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-0,03	1,26	2,64	2,01	2,51	2,37	0,80	-0,40	-0,96	-0,68	2,61	2,73	15,77
IMA-B	0,00	1,28	2,66	2,02	2,53	2,39	0,81	-0,38	-0,95	-0,66	2,62	2,75	16,05
% IMA-B	999,99	98,44	99,04	99,26	99,13	99,28	98,76	106,81	101,92	103,28	99,40	99,12	98,23

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-0,48	0,53											0,10
IMA-B	-0,45	0,55											0,10
% IMA-B	105,91	96,30											107,39

## RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Cotas de Fundos	545.404.943,50	100,01
Valores a receber	7.812,29	0,00
Disponibilidades	5.000,00	0,00
Valores a pagar	-74.924,46	-0,01

Obs.: Informações referentes à 29/02/2024.

## ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ao assinar o Credenciamento, os responsáveis atestam que:

- Possuem conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS;
- Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de seus recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CPF	ASSINATURA
Igor Fretta Nogueira de Lima	049.436.369-00	Assinado eletronicamente por: Igor Fretta Nogueira de Lima CPF: ***.436.369-** Data: 10/04/2024 18:57:21 -03:00
Alessandra Cristina Hoehn	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 11/04/2024 16:34:51 -03:00



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HKGXN-U7XYR-HXVKA-LE5D5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF \*\*\*.436.369-\*\*) em 10/04/2024 18:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.182	Lat: -26,896778 Long: -48,646565 Precisão: 18 (metros)
Autenticação	igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br
Email verificado	
4o20X8bjmENKPhbFyen2U0DL52BSYHRrI6yAFu4tt1s=	
SHA-256	

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF \*\*\*.080.659-\*\*) em 11/04/2024 16:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
x7I16aJwZiDF6YZjHyvoxMpnZESOSCvoBFG1Ak8HvBM=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/HKGXN-U7XYR-HXVKA-LE5D5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>