

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 076/2020

DATA: 02/10/2020

VALOR (R\$): 1.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 157ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/09/2020, os investimentos de forma geral não tiveram um bom desempenho no mês de agosto, e o comitê prosseguirá acompanhando tais rentabilidades na busca de melhores oportunidades. Quanto aos novos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deverão continuar a ser direcionados para ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI, IRF-M, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa

Conforme Ata da 154ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 24/09/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 157ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/09/2020 e 158ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 23/09/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: Banco Santander

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IPCA

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: -0,23%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.142.029.803,37

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 12,697921

Qtde de Cotas: 118.129,574124772

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 077/2020

DATA: 02/10/2020

VALOR (R\$): 389.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 157ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/09/2020, os investimentos de forma geral não tiveram um bom desempenho no mês de agosto, e o comitê prosseguirá acompanhando tais rentabilidades na busca de melhores oportunidades. Quanto aos novos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deverão continuar a ser direcionados para ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI, IRF-M, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa

Conforme Ata da 154ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 24/09/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 157ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/09/2020 e 158ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 23/09/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,61%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.119.034.772,16

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,299673

Qtde de Cotas: 169.154,484137527

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:
MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 078/2020

DATA: 06/10/2020

VALOR (R\$): 4.215.900,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 157ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/09/2020, os investimentos de forma geral não tiveram um bom desempenho no mês de agosto, e o comitê prosseguirá acompanhando tais rentabilidades na busca de melhores oportunidades. Quanto aos novos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deverão continuar a ser direcionados para ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI, IRF-M, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa

Conforme Ata da 154ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 24/09/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 157ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/09/2020 e 158ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 23/09/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO

CNPJ: 26.680.228/0001-63

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: Icatu Vanguarda

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

Retorno Mês Anterior: -0,47%

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 32.590.280,54

Data de início do fundo: 28/12/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,2135181

Qtde de Cotas: 3.474.114,288035753

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 079/2020

DATA: 15/10/2020

VALOR (R\$): 1.980,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: Não Informado

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno Mês Anterior: -2,11%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 141.598.032,00

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 96,90

Qtde de Cotas: 20,433436533

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador
MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 080/2020

DATA: 15/10/2020

VALOR (R\$): 4.950,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11

CNPJ: 11.026.627/0001-38

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,15%

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: 0,87%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 533.181.732,82

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 89,62

Qtde de Cotas: 55,233206873

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 081/2020

DATA: 15/10/2020

VALOR (R\$): 10.404,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCCR11

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,25%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: Não Informado

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: 3,96%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.741.743.052,20

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 90,60

Qtde de Cotas: 114,835320088

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador
MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 082/2020

DATA: 19/10/2020

VALOR (R\$): 4.300.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 157ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/09/2020, os investimentos de forma geral não tiveram um bom desempenho no mês de agosto, e o comitê prosseguirá acompanhando tais rentabilidades na busca de melhores oportunidades. Quanto aos novos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deverão continuar a ser direcionados para ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI, IRF-M, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa

Conforme Ata da 154ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 24/09/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 157ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/09/2020 e 158ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 23/09/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: Banco Santander

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IPCA

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: -0,23%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.078.855.178,68

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 12,7261493

Qtde de Cotas: 337.886,967898451

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:
MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 083/2020

DATA: 20/10/2020

VALOR (R\$): 22.377,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11

CNPJ: 10.869.155/0001-12

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,23%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: Não Informado

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno Mês Anterior: -5,28%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 751.202.550,00

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3.150,00

Qtde de Cotas: 7,104060317

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:
MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 084/2020

DATA: 27/10/2020

VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de Outubro/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

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+1

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.144.174.315,98

Valor da cota no dia de Movimento: 26,5805803

Qtde de Cotas: 188.107,255130167

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:
MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 085/2020

DATA: 30/10/2020

VALOR (R\$): 770.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 157ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/09/2020, os investimentos de forma geral não tiveram um bom desempenho no mês de agosto, e o comitê prosseguirá acompanhando tais rentabilidades na busca de melhores oportunidades. Quanto aos novos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deverão continuar a ser direcionados para ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI, IRF-M, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa

Conforme Ata da 154ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 24/09/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 157ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/09/2020 e 158ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 23/09/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: -0,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.143.247.863,59

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 26,5487219

Qtde de Cotas: 29.003,279438473

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36