

**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: 073/2021****DATA: 05/08/2021****VALOR (R\$): 1.600.000,00 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 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 08/07/2021, Os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de Junho/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos, sendo de acordo com a Secretaria de Previdência, o prazo previsto na alínea "b" do inciso II do § 1º do art. 6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2011, de 3 (três) anos, contados do primeiro ato de credenciamento das entidades certificadoras do Pró-Gestão RPPS, encerrou-se em 02 de maio de 2021. Esse prazo havia sido inserido pela Portaria SEPTR nº 555, de 03 de junho de 2019, para que o RPPS que tivesse feito a adesão ao Pró-Gestão, pudesse continuar a ser considerado investidor qualificado enquanto adotava medidas para a obtenção da certificação. Diante disso, após o dia 02 de maio de 2021, os RPPS que não obtiverem a certificação no Pró-Gestão não poderão ser enquadrados como investidores qualificados, nos termos do art. 6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2021, a eles se aplicando a vedação contida no art. 23, VII, da Resolução CMN nº 3.922, de 2010. Portanto, até que a Taboãoprev obtenha a certificação do Pró-Gestão, nos teremos que investir em fundo que não exijam a condição de "Investidor Qualificado", diante deste fato e até a conclusão das análises, os 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 164ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/07/2021, osconselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 09/07/2021 e 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021(reunião conjunta CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

**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: 0,38%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.593.003.457,47****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 190,5547774****Qtde de Cotas: 8.396,535745947****Proponente:**  
**ELIANA BENDINI LANTYER****Gestor/Autorizador:**  
**DANIEL CÉZAR****Responsável pela liquidação da operação:****CPF: 143.438.078-51****CPF: 052.807.148-36****ELIANA BENDINI LANTYER****Certificação: ANBIMA****CPF: 143.438.078-51****Validade: 16/12/2023**





## 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: 074/2021

DATA: 06/08/2021

VALOR (R\$): 6.900.000,00 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 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 08/07/2021, Os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de Junho/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos, sendo de acordo com a Secretaria de Previdência, o prazo previsto na alínea "b" do inciso II do § 1º do art. 6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2011, de 3 (três) anos, contados do primeiro ato de credenciamento das entidades certificadoras do Pró-Gestão RPPS, encerrou-se em 02 de maio de 2021. Esse prazo havia sido inserido pela Portaria SEPTR nº 555, de 03 de junho de 2019, para que o RPPS que tivesse feito a adesão ao Pró-Gestão, pudesse continuar a ser considerado investidor qualificado enquanto adotava medidas para a obtenção da certificação. Diante disso, após o dia 02 de maio de 2021, os RPPS que não obtiverem a certificação no Pró-Gestão não poderão ser enquadrados como investidores qualificados, nos termos do art. 6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2021, a eles se aplicando a vedação contida no art. 23, VII, da Resolução CMN nº 3.922, de 2010. Portanto, até que a Taboãoprev obtenha a certificação do Pró-Gestão, nos teremos que investir em fundo que não exijam a condição de "Investidor Qualificado", diante deste fato e até a conclusão das análises, os 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 164ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/07/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 09/07/2021 e 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021 (reunião conjunta CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

### 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: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.671.867.502,33

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 190,5898622

Qtde de Cotas: 36.203,394663035

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51





## 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: 075/2021

DATA: 06/08/2021

VALOR (R\$): 3.078.044,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021, os membros do Comitê de Investimentos analisaram que os RPPS não poderão manter investimentos em fundos que não tenham o Administrador ou Gestor na "Lista Exaustiva das Instituições Financeiras que atendem as condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018". Nestas condições, a Taboãoprev possui sete fundos em que nem o ADMINISTRADOR, nem o GESTOR fazem parte da Lista Exaustiva das Instituições Financeiras que atendem as condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018, Deste fundos, três podem ser movimentados livremente, que são: CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR; GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES e AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO, os demais fundos não podem ser movimentados pois são FIPs – Fundos de Investimentos em Participações ou FIIs – Fundos de Investimentos Imobiliários e tem data de vencimento definida para resgate, portanto a Taboãoprev já está verificando junto a consultoria financeira quais procedimentos tomar. Em relação aos fundos que podem ser movimentados, a proposta da Diretoria Executiva é fazer o resgate total dos recursos e investir no fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO que está apresentando a melhor rentabilidade dentre os fundos de nossa carteira em 2021, acima do dobro da meta atuarial em 2021.

Conforme Ata da 164ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/07/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 09/07/2021 e 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021 (reunião conjunta CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES

CNPJ: 07.124.064/0001-43

Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: GROU CAPITAL

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 22.057.987/0001-13

Retorno Mês Anterior: -4,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 81.695.045,53

Data de início do fundo: 05/01/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 1378,27017498

Qtde de Cotas: 2.233,266130165

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51





## 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: 076/2021

DATA: 09/08/2021

VALOR (R\$): 4.275.394,44 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021, os membros do Comitê de Investimentos analisaram que os RPPS não poderão manter investimentos em fundos que não tenham o Administrador ou Gestor na "Lista Exaustiva das Instituições Financeiras que atendem as condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018". Nestas condições, a Taboãoprev possui sete fundos em que nem o ADMINISTRADOR, nem o GESTOR fazem parte da Lista Exaustiva das Instituições Financeiras que atendem as condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018, Deste fundos, três podem ser movimentados livremente, que são: CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR; GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES e AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO, os demais fundos não podem ser movimentados pois são FIPs – Fundos de Investimentos em Participações ou FIIs – Fundos de Investimentos Imobiliários e tem data de vencimento definida para resgate, portanto a Taboãoprev já está verificando junto a consultoria financeira quais procedimentos tomar. Em relação aos fundos que podem ser movimentados, a proposta da Diretoria Executiva é fazer o resgate total dos recursos e investir no fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO que está apresentando a melhor rentabilidade dentre os fundos de nossa carteira em 2021, acima do dobro da meta atuarial em 2021.

Conforme Ata da 164ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/07/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 09/07/2021 e 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021 (reunião conjunta CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO

CNPJ: 09.141.893/0001-60

Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Benchmark: CDI

Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05

Retorno Mês Anterior: 0,24%

Disponibilidade recursos resgatados: D+6

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 74.060.477,33

Data de início do fundo: 30/11/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 4,08081563

Qtde de Cotas: 1.047.681,352857394

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51



**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: 077/2021

DATA: 10/08/2021

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

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIO FIC RENDA FIXA para investimento no fundo WESTERN ASSET US INDEX FI MULTIMERCADO.

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021, os membros do Comitê de Investimentos analisaram que os RPPS não poderão manter investimentos em fundos que não tenham o Administrador ou Gestor na "Lista Exaustiva das Instituições Financeiras que atendem as condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018". Nestas condições, a Taboãoprev possui sete fundos em que nem o ADMINISTRADOR, nem o GESTOR fazem parte da Lista Exaustiva das Instituições Financeiras que atendem as condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018, Deste fundos, três podem ser movimentados livremente, que são: CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR; GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES e AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO, os demais fundos não podem ser movimentados pois são FIPs – Fundos de Investimentos em Participações ou FIIs – Fundos de Investimentos Imobiliários e tem data de vencimento definida para resgate, portanto a Taboãoprev já está verificando junto a consultoria financeira quais procedimentos tomar. Em relação aos fundos que podem ser movimentados, a proposta da Diretoria Executiva é fazer o resgate total dos recursos e investir no fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO que está apresentando a melhor rentabilidade dentre os fundos de nossa carteira em 2021, acima do dobro da meta atuarial em 2021.

Conforme Ata da 164ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/07/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 09/07/2021 e 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021(reunião conjunta CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

**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: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.681.017.478,59

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 190,6694678

Qtde de Cotas: 41.957,425550647

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51





## 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: 078/2021

DATA: 10/08/2021

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

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021, os membros do Comitê de Investimentos analisaram que os RPPS não poderão manter investimentos em fundos que não tenham o Administrador ou Gestor na "Lista Exaustiva das Instituições Financeiras que atendem as condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018". Nestas condições, a Taboãoprev possui sete fundos em que nem o ADMINISTRADOR, nem o GESTOR fazem parte da Lista Exaustiva das Instituições Financeiras que atendem as condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018, Deste fundos, três podem ser movimentados livremente, que são: CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR; GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES e AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO, os demais fundos não podem ser movimentados pois são FIPs – Fundos de Investimentos em Participações ou FIIs – Fundos de Investimentos Imobiliários e tem data de vencimento definida para resgate, portanto a Taboãoprev já está verificando junto a consultoria financeira quais procedimentos tomar. Em relação aos fundos que podem ser movimentados, a proposta da Diretoria Executiva é fazer o resgate total dos recursos e investir no fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO que está apresentando a melhor rentabilidade dentre os fundos de nossa carteira em 2021, acima do dobro da meta atuarial em 2021.

Conforme Ata da 164ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/07/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 09/07/2021 e 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021 (reunião conjunta CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

CNPJ: 17.453.850/0001-48

Administrador: BNP PARIBAS

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 01.522.368/0001-82

Benchmark: S

Gestão: WESTERN ASSET

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41

Retorno Mês Anterior: 2,58%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.267.967.519,02

Data de início do fundo: 30/04/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 4,6848293

Qtde de Cotas: 1.707.639,593186458

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51





## 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: 079/2021

DATA: 11/08/2021

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 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 08/07/2021, Os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de Junho/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos, sendo de acordo com a Secretaria de Previdência, o prazo previsto na alínea "b" do inciso II do § 1º do art. 6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2011, de 3 (três) anos, contados do primeiro ato de credenciamento das entidades certificadoras do Pró-Gestão RPPS, encerrou-se em 02 de maio de 2021. Esse prazo havia sido inserido pela Portaria SEPTR nº 555, de 03 de junho de 2019, para que o RPPS que tivesse feito a adesão ao Pró-Gestão, pudesse continuar a ser considerado investidor qualificado enquanto adotava medidas para a obtenção da certificação. Diante disso, após o dia 02 de maio de 2021, os RPPS que não obtiverem a certificação no Pró-Gestão não poderão ser enquadrados como investidores qualificados, nos termos do art. 6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2021, a eles se aplicando a vedação contida no art. 23, VII, da Resolução CMN nº 3.922, de 2010. Portanto, até que a Taboãoprev obtenha a certificação do Pró-Gestão, nos teremos que investir em fundo que não exijam a condição de "Investidor Qualificado", diante deste fato e até a conclusão das análises, os 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 164ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/07/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 09/07/2021 e 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021 (reunião conjunta CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

### 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: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.679.400.461,58

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 190,7124895

Qtde de Cotas: 22.547,028835256

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51



**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: 080/2021****DATA: 12/08/2021****VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 08/07/2021, Os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de Junho/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos, sendo de acordo com a Secretaria de Previdência, o prazo previsto na alínea "b" do inciso II do § 1º do art. 6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2011, de 3 (três) anos, contados do primeiro ato de credenciamento das entidades certificadoras do Pró-Gestão RPPS, encerrou-se em 02 de maio de 2021. Esse prazo havia sido inserido pela Portaria SEPTR nº 555, de 03 de junho de 2019, para que o RPPS que tivesse feito a adesão ao Pró-Gestão, pudesse continuar a ser considerado investidor qualificado enquanto adotava medidas para a obtenção da certificação. Diante disso, após o dia 02 de maio de 2021, os RPPS que não obtiverem a certificação no Pró-Gestão não poderão ser enquadrados como investidores qualificados, nos termos do art. 6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2021, a eles se aplicando a vedação contida no art. 23, VII, da Resolução CMN nº 3.922, de 2010. Portanto, até que a Taboãoprev obtenha a certificação do Pró-Gestão, nós teremos que investir em fundo que não exijam a condição de "Investidor Qualificado", diante deste fato e até a conclusão das análises, os 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 164ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/07/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 09/07/2021 e 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021(reunião conjunta CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

**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: 0,38%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.639.213.805,97****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 190,7512927****Qtde de Cotas: 26.212,142152366****Proponente:****ELIANA BENDINI LANTYER****CPF: 143.438.078-51****Gestor/Autorizador:****DANIEL CÉZAR****CPF: 052.807.148-36****Certificação: ANBIMA****Validade: 16/12/2023****Responsável pela liquidação da operação:****ELIANA BENDINI LANTYER****CPF: 143.438.078-51**





## 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: 081/2021

DATA: 13/08/2021

VALOR (R\$): 5.170,00

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: NÃO INFORMADO

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: 2,24%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.514.668.591,18

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 73,66

Qtde de Cotas: 70,187347271

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51





## 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: 082/2021

DATA: 13/08/2021

VALOR (R\$): 3.080,00

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: 0,95%

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: -0,84%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 297.195.923,25

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 86,85

Qtde de Cotas: 35,463442717

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51





## 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: 083/2021

DATA: 13/08/2021

VALOR (R\$): 10.693,16

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 - BRRCR11

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,25%

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: 0,01%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.057.801.104,50

Data de início do fundo: 20/07/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 77,25

Qtde de Cotas: 138,422783172

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51



**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: 084/2021****DATA: 13/08/2021****VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021, os membros do Comitê de Investimentos analisaram Na Renda Variável, destacamos os fundos: BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11, ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES e BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP. Estes fundos já proporcionaram boas rentabilidade, mas no atual cenário não tem atendido as necessidades de atingimento da meta atuarial. Algumas alternativas para migração desses investimentos podem ser as que seguem: Migrar os investimentos dos dois fundos BTG para o fundo BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; já os fundos ARX e NAVI podem ser migrados para os fundos: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES ou WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO.

Conforme Ata da 164ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/07/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 09/07/2021 e 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021(reunião conjunta CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES****CNPJ: 11.392.165/0001-72****Administrador: BEM DTVM****Taxa de administração: 2,00%****CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00****Benchmark: IBX****Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS****Taxa de performance: 20,00%****CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05****Retorno Mês Anterior: -4,44%****Disponibilidade recursos resgatados: D+30****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.680.498.457,37****Data de inicio do fundo: 30/12/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 7,2861263****Qtde de Cotas: 686.235,702502165****Proponente:  
ELIANA BENDINI LANTYER****Gestor/Autorizador:  
DANIEL CÉZAR****Responsável pela liquidação da operação:****CPF: 143.438.078-51****CPF: 052.807.148-36****ELIANA BENDINI LANTYER****Certificação: ANBIMA****CPF: 143.438.078-51****Validade: 16/12/2023**



## 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: 085/2021

DATA: 18/08/2021

VALOR (R\$): 119.411,95

TIPO DE  
OPERAÇÃO: Amortização

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII efetuou nesta data um pagamento de AMORTIZAÇÃO que foi creditado na conta corrente da Tabãoprev.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11

CNPJ: 13.842.683/0001-76

Administrador: PLANNER CORRETORA

Taxa de administração: 0,14%

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Benchmark: Não Informado

Gestão: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 07.250.864/0001-00

Retorno Mês Anterior: -2,22%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 47.858.863,89

Data de inicio do fundo: 14/05/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 811,20582

Qtde de Cotas: 147,203024258

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51





## 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: 086/2021

DATA: 20/08/2021

VALOR (R\$): 29.050,08

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: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno Mês Anterior: -5,72%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 496.032.160,00

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2.080,00

Qtde de Cotas: 13,966384615

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51



## 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: 087/2021

DATA: 27/08/2021

VALOR (R\$): 1.281.000,00 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 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 08/07/2021, Os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de Junho/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos, sendo de acordo com a Secretaria de Previdência, o prazo previsto na alínea "b" do inciso II do § 1º do art. 6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2011, de 3 (três) anos, contados do primeiro ato de credenciamento das entidades certificadoras do Pró-Gestão RPPS, encerrou-se em 02 de maio de 2021. Esse prazo havia sido inserido pela Portaria SEPTR nº 555, de 03 de junho de 2019, para que o RPPS que tivesse feito a adesão ao Pró-Gestão, pudesse continuar a ser considerado investidor qualificado enquanto adotava medidas para a obtenção da certificação. Diante disso, após o dia 02 de maio de 2021, os RPPS que não obtiverem a certificação no Pró-Gestão não poderão ser enquadrados como investidores qualificados, nos termos do art. 6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2021, a eles se aplicando a vedação contida no art. 23, VII, da Resolução CMN nº 3.922, de 2010. Portanto, até que a Taboãoprev obtenha a certificação do Pró-Gestão, nos teremos que investir em fundo que não exijam a condição de "Investidor Qualificado", diante deste fato e até a conclusão das análises, os 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 164ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/07/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 09/07/2021 e 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/07/2021 (reunião conjunta CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

### 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: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.721.532.165,73

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 191,1914301

Qtde de Cotas: 6.700,091104136

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51





## 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: 088/2021

DATA: 30/08/2021

VALOR (R\$): 4.600.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de AGOSTO/2021.

### 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: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.699.046.598,58

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 191,3011669

Qtde de Cotas: 24.045,854369538

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51