



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: 010/2021

DATA: 11/02/2021

VALOR (R\$): 6.000.000,00

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 165ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 12/01/2021, os membros do Comitê de Investimentos 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 158ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/01/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 165ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 12/01/2020 e 166ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/01/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM 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: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.351.039.780,50

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 27,5000444

Qtde de Cotas: 218.181,465917924

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: 011/2021

DATA: 11/02/2021

VALOR (R\$): 3.600.000,00 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 165ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 12/01/2021, os membros do Comitê de Investimentos 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 158ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/01/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 165ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 12/01/2020 e 166ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/01/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.757.609.400,36

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,522199982

Qtde de Cotas: 551.960,996279675

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: 012/2021

DATA: 12/02/2021

VALOR (R\$): 6.160,00

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: -0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 549.245.007,52

Data de início do fundo: 30/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 92,32

Qtde de Cotas: 66,724436742

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: 013/2021****DATA: 12/02/2021****VALOR (R\$): 3.300,00****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: NÃO INFORMADO****Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23****Retorno Mês Anterior: -1,83%****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 138.996.953,60****Data de inicio do fundo: 19/05/2008****Valor da cota no dia de Movimento: 95,12****Qtde de Cotas: 34,693019344****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: 014/2021 DATA: 12/02/2021
VALOR (R\$): 11.396,52	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 - BRCR11 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: 1,31% Disponibilidade recursos resgatados: S/Info Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.691.759.256,00 Data de inicio do fundo: 20/07/2007 Valor da cota no dia de Movimento: 88,00 Qtde de Cotas: 129,505909091		
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: 015/2021

DATA: 19/02/2021

VALOR (R\$): 16.861,63

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

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Taxa de administração: 0,23%

Benchmark: Não Informado

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior: -0,99%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 687.488.649,91

Valor da cota no dia de Movimento: 2.882,83

Qtde de Cotas: 5,848985199

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: 016/2021

DATA: 24/02/2021

VALOR (R\$): 4.800.000,00

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 FEVEREIRO/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM 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: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.364.705.717,38

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 27,410618

Qtde de Cotas: 175.114,621640417

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