



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: 01/2021

DATA: 04/01/2021

VALOR (R\$): 1.350.000,00

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 163ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em, 04/12/2020 os membros do Comitê de Investimentos após analisarem a carteira de investimentos da Taboãoprev, o comitê constatou que a pandemia do novo coronavírus continua impactando o mercado financeiro mundial, em novembro a Taboãoprev continua mantendo uma recuperação na rentabilidade. 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 157ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 21/12/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 163ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/12/2020 e 164ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/12/2020 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: 4,84%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.700.105.240,33

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,544464805

Qtde de Cotas: 206.281,191850645

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: 02/2021

DATA: 04/01/2021

VALOR (R\$): 919.428,12

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Ativos e Indicadores								
Títulos		7,57%						
IMA-B		-0,85%						
Valor de Compra	Mês Anterior	Aplicação	Resgate	Mês Atual	Retorno (R\$) no Mês			
12.669.865,36	40.275.084,81	0,00	1.364.312,69	41.957.693,08	3.046.920,96			
Título	Data Vencimento	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	02/07/2004	3100	2.696,277829	9.121,237625	Mercado	8.358.461,27	28.275.836,63
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1500	2.874,269396	9.121,237625	Mercado	4.311.404,09	13.681.856,43

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

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

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

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: 03/2021

DATA: 04/01/2021

VALOR (R\$): 444.884,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Ativos e Indicadores

%

Titulos 7,57%
IMA-B -0,85%

Valor de Compra

Mês Anterior

Aplicação

Resgate

Mês Atual

Retorno (RS) no
Mês

12.669.865,36 40.275.084,81 0,00 1.364.312,69 41.957.693,08 3.046.920,96

Titulo

Data Vencimento

Data Compra

Qtde

P.U. Compra

P.U. Atual

Marcação

Valor Compra

Valor Atual

NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C

01/01/2031

02/07/2004

3100

2.696,277829

9.121,237625

Mercado

8.358.481,27

28.275.836,63

NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C

01/01/2031

07/12/2004

1500

2.874,269396

9.121,237625

Mercado

4.311.404,09

13.681.856,43

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

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

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

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: 04/2020

DATA: 08/01/2021

VALOR (R\$): 422.512,82

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme **COMUNICADO DE FATO RELEVANTE** a RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.066.258/0002-11, com endereço no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 97, 7º andar ("RJI" e "Administradora Temporária"), na qualidade de administradora temporária do ROMA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF nº 11.357.758/0001-06 ("Fundo"), vem divulgar comunicado à V.Sas., acerca da **LIQUIDAÇÃO e ENCERRAMENTO do Fundo**, com entrega dos ativos/passivos aos cotistas, em 29 de dezembro de 2020, tendo em vista que foram realizadas 02 (duas) tentativas de substituição de prestadores de serviço ou liquidação do Fundo, sendo (i) a primeira, a Consulta Formal encerrada em 05 de junho de 2020, em que não foram recebidas propostas de prestadores de serviço e houve reprovação da liquidação do Fundo pelos cotistas que se manifestaram; e (ii) a segunda, na forma da Assembleia convocada para o dia 26 de novembro de 2020, que não foi instalada. Assim, conforme previsto na Ordem do Dia da última Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 15 de dezembro de 2020, considerando que não foram recebidas propostas e não havendo o interesse da RJI em se manter na qualidade de Administradora Temporária ou Definitiva, restou decidido pela liquidação imediata, tão logo fosse formalizada e divulgada a ata. Os cotistas também podem obter informações através do e-mail: legal@rjicv.com.br ou do telefone 55 (21) 3500-4507. Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2020.

Destacando que conforme o extrato do administrador o fundo foi encerrado no dia 08/01/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ROMA AÇÕES FI AÇÕES

CNPJ: 11.357.758/0001-06

Administrador: RJI CORRETORA DE VALORES

Taxa de administração: 4,00%

CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: RJI CORRETORA DE VALORES

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 42.066.258/0001-30

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

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

Data de início do fundo: 25/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

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: 05/2021

DATA: 15/01/2021

VALOR (R\$): 2.430,06

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: 4,02%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 137.857.155,20

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 94,34

Qtde de Cotas: 25,758532966

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: 06/2021

DATA: 15/01/2021

VALOR (R\$): 5.830,00

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: 3,31%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 559.239.934,00

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 94,00

Qtde de Cotas: 62,021276596

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: 07/2021

DATA: 15/01/2021

VALOR (R\$): 11.623,00

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 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: 1,38%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.737.705.899,43

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 90,39

Qtde de Cotas: 128,587233101

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: 08/2021

DATA: 20/01/2021

VALOR (R\$): 16.857,45

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 Taboão prev.

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: -0,66%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 705.889.535,23

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2.959,99

Qtde de Cotas: 5,695103700

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: 09/2021

DATA: 26/01/2021

VALOR (R\$): 2.200.000,00

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 JANEIRO/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: 1,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.315.573.124,64

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 27,2848459

Qtde de Cotas: 80.630,838380509

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