



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: 057/2021

DATA: 01/07/2021

VALOR (R\$): 2.500.000,00

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 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021, os membros do Comitê de Investimentos Conforme conversado na última reunião, os membros do Comitê 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, que não exijam a condição de "Investidor Qualificado".

Conforme Ata da 163ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 25/06/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 175ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/06/2021 e 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021 (reunião conjunta CF e Comitê) 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: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.408.007.840,01

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,48678

Qtde de Cotas: 385.399,227351629

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: 058/2021****DATA: 01/07/2021****VALOR (R\$): 511.979,59****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	-0,26%
IPCA + 5,87% a.a. (Meta Atuarial)	0,89%
DMA-B	-0,37%

Valor de Compra

Mês Anterior

Aplicação

Resgate

Mês Atual

Retorno (R\$) no Mês

12.669.865,36

46.697.629,74

0,00

1.570.070,74

45.005.515,00

-122.044,00

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

9.783,807612

Mercado

8.358.461,27

30.329.803,59

NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C

01/01/2031

07/12/2004

1500

2.874,269396

9.783,807612

Mercado

4.311.404,09

14.675.711,41

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: 059/2021

DATA: 01/07/2021

VALOR (R\$): 1.058.091,15

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	-0,26%
IPCA + 5,87% a.a. (Meta Atuarial)	0,89%
IMA-B	-0,37%

Valor de Compra	Mês Anterior	Aplicação	Resgate	Mês Atual	Retorno (R\$) no Mês
12.669.865,36	46.697.629,74	0,00	1.570.070,74	45.005.515,00	-122.044,00

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	9.783,807612	Mercado	8.358.461,27	30.329.803,59
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1500	2.874,269396	9.783,807612	Mercado	4.311.404,09	14.675.711,41

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: 060/2021****DATA: 02/07/2021****VALOR (R\$): 1.600.000,00 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 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021, os membros do Comitê de Investimentos Conforme conversado na última reunião, os membros do Comitê 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, que não exijam a condição de "Investidor Qualificado".

Conforme Ata da 163ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 25/06/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 175ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/06/2021 e 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021 (reunião conjunta CF e Comitê) 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: 0,38%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.436.614.611,64****Data de início do fundo: 24/07/2005****Valor da cota no dia de Movimento: 6,508769894****Qtde de Cotas: 245.822,179314548****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: 061/2021

DATA: 06/07/2021

VALOR (R\$): 100.000.000,00 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 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021, os membros do Comitê de Investimentos Conforme conversado na última reunião, os membros do Comitê 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, que não exijam a condição de "Investidor Qualificado".

Conforme Ata da 163ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 25/06/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 175ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/06/2021 e 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021 (reunião conjunta CF e Comitê) 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: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.514.863.096,95

Data de início do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,490524673

Qtde de Cotas: 15.407.074,934325575

Proposante:

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: 062/2021****DATA: 06/07/2021****VALOR (R\$): 100.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021, os membros do Comitê de Investimentos Conforme conversado na última reunião, os membros do Comitê 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, que não exijam a condição de "Investidor Qualificado".

Conforme Ata da 163ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 25/06/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 175ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/06/2021 e 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021 (reunião conjunta CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 13.322.205/0001-35****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: NÃO DEFINIDO****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: -0,09%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.395.895.630,70****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,933316854****Qtde de Cotas: 34.091.100,613162740****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		Nº / ANO: 063/2021
CNPJ: 08.940.472/0001-36		DATA: 07/07/2021
VALOR (R\$): 30.000,00	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 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021, os membros do Comitê de Investimentos Conforme conversado na última reunião, os membros do Comitê 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, que não exijam a condição de "Investidor Qualificado". Conforme Ata da 163ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 25/06/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 175ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/06/2021 e 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021 (reunião conjunta CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI <div style="text-align: right;">CNPJ: 02.224.354/0001-45</div>		
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: 0,33%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.690.328.279,75
Data de inicio do fundo: 27/11/1997		Valor da cota no dia de Movimento: 189,867839
Qtde de Cotas: 158,004642377		
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: 064/2021****DATA: 07/07/2021****VALOR (R\$): 3.900.000,00****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 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021, os membros do Comitê de Investimentos Conforme conversado na última reunião, os membros do Comitê 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, que não exijam a condição de "Investidor Qualificado".

Conforme Ata da 163ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 25/06/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 175ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/06/2021 e 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021 (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: 0,33%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.690.328.279,75****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 189,867839****Qtde de Cotas: 20.540,603508949****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: 065/2021****DATA: 07/07/2021****VALOR (R\$): 5.470,41****TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Em 02.06.2021, foi creditado ao FIP Brasil Portos, o valor de R\$ 4.337.167,92, referente à Distribuição de Dividendos da Holding N.O.G.S.P.E, conforme Ata anexa.

Em acordo com o Parágrafo Quarto do Artigo 33 do Regulamento do Fundo ("Regulamento"), do valor acima informado, haverá a retenção de R\$ 1.877.662,47 para atender as necessidades de caixa do Fundo, visando que o Fundo tenha caixa suficiente para honrar suas despesas até 30.03.2022 e evitando-se assim chamada de integralização de recursos para cobertura de despesas a ser realizada posteriormente. O valor total a ser distribuído aos quotistas do Fundo será de R\$ 2.459.505,45. O montante total de retenção, foi apurado com base no orçamento anexo, utilizando-se da posição de fechamento do Patrimônio Líquido do Fundo em 23.06.2021.

Conforme disposto no Parágrafo Segundo do Artigo 33 do Regulamento, "os valores Recebidos pelo FUNDO, em de seus investimentos nas COMPANHIAS INVESTIDAS através da HOLDING ou diretamente, com exceção dos decorrentes de desinvestimentos, serão distribuídos aos QUOTISTAS, na proporção de suas participações, mediante crédito do valor correspondente na conta corrente previamente indicada pelo QUOTISTA, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao da efetiva distribuição". Sendo assim, informamos a seguir o valor aproximado a ser creditado em 07.07.2021 ao quotista descrito abaixo e a respectiva forma de liquidação financeira.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - TABOAOPREV R\$ 5.470,38 033 - Santander Brasil Ag. 3726C/C 13.000407-5

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTIESTRATÉGIA FIP****CNPJ: 14.737.553/0001-36****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 1,30%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IPCA + 9,50% AO ANO****Gestão: BRZ INVESTIMENTOS****Taxa de performance: 20,00%****CNPJ Gestão: 02.888.152/0001-06****Retorno Mês Anterior: -0,11%****Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 216.699.665,40****Data de inicio do fundo: 16/01/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 766,26201969****Qtde de Cotas: 7,139085403****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: 066/2021****DATA: 15/07/2021****VALOR (R\$): 3.131,01****TIPO DE****OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:****3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11****CNPJ: 11.945.604/0001-27****Administrador: Oliveira Trust****Taxa de administração: 1,30%****CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91****Benchmark: Não Informado****Gestão: RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: 20,00%****CNPJ Gestão: 07.981.934/0001-09****Retorno Mês Anterior: -3,02%****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.582.334,43****Data de inicio do fundo: 18/10/2010****Valor da cota no dia de Movimento: 20,41****Qtde de Cotas: 153,405683488****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: 067/2021****DATA: 15/07/2021****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****CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23****Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS****CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Data de inicio do fundo: 30/12/2009****Taxa de administração: 0,15%****Benchmark: NÃO INFORMADO****Taxa de performance: Não Possui****Retorno Mês Anterior: -8,95%****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.708.783.056,30****Valor da cota no dia de Movimento: 83,10****Qtde de Cotas: 59,566787004****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: 068/2021****DATA: 15/07/2021****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 - BRCR11****CNPJ: 08.924.783/0001-01****Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS****CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23****Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS****CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Data de inicio do fundo: 20/07/2007****Taxa de administração: 0,25%****Benchmark: IFIX****Taxa de performance: Não Possui****Retorno Mês Anterior: -2,29%****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.216.298.406,40****Valor da cota no dia de Movimento: 83,20****Qtde de Cotas: 128,523557692****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: 069/2021****DATA: 15/07/2021****VALOR (R\$): 2.910,16****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 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: -7,45%****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 309.583.364,15****Data de inicio do fundo: 19/05/2008****Valor da cota no dia de Movimento: 90,47****Qtde de Cotas: 32,167127224****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: 070/2021

DATA: 23/07/2021

VALOR (R\$): 214.004,61

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 Taboãoprev.

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: 1,64%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 47.858.863,89

Data de início do fundo: 14/05/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 811,20582

Qtde de Cotas: 263,810496330

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: 071/2021****DATA: 26/07/2021****VALOR (R\$): 200.000,00****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 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021, os membros do Comitê de Investimentos Conforme conversado na última reunião, os membros do Comitê 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, que não exijam a condição de "Investidor Qualificado".

Conforme Ata da 163ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 25/06/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 175ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/06/2021 e 176ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/06/2021 (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: 0,33%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.734.844.692,41****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 190,2937113****Qtde de Cotas: 1.051,006881067****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: 072/2021

DATA: 28/07/2021

VALOR (R\$): 4.510.000,00

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 JULHO/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: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.718.078.784,11

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 190,3584829

Qtde de Cotas: 23.692,140908526

Proponente:
ELIANA BENDINI LANTYER

Gestor/Autorizador:
DANIEL CÉZAR

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

CPF: 052.807.148-36

CPF: 143.438.078-51

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023