



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: 047/2021

DATA: 02/06/2021

VALOR (R\$): 1.000.000,00 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 174ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/05/2021, os membros do Comitê de Investimentos decidiram que 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 162ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 27/05/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 173ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/05/2021 e 174ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/05/2021(reunião conjunta CMP, 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: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.457.731.249,95

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,519872249

Qtde de Cotas: 153.377,238358217

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: 048/2021

DATA: 04/06/2021

VALOR (R\$): 2.100.000,00 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 174ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/05/2021, os membros do Comitê de Investimentos decidiram que 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 162ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 27/05/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 173ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/05/2021 e 174ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/05/2021 (reunião conjunta CMP, 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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.658.088.633,37

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 189,1575178

Qtde de Cotas: 11.101,858516775

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: 049/2021****DATA: 08/06/2021****VALOR (R\$): 3.850.000,00 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 174ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/05/2021, os membros do Comitê de Investimentos decidiram que 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 162ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 27/05/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 173ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/05/2021 e 174ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/05/2021 (reunião conjunta CMP, CF e Comitê) 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: 0,68%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.265.229.354,96****Data de inicio do fundo: 06/09/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 27,7821678****Qtde de Cotas: 138.578,099006371****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: 050/2021

DATA: 10/06/2021

VALOR (R\$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos da Primeira Parcela do 13º salário.

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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.675.642.750,86

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 189,2604133

Qtde de Cotas: 10.567,450240266

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

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

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: 051/2021

DATA: 15/06/2021

VALOR (R\$): 100.000,00

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 174ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/05/2021, os membros do Comitê de Investimentos decidiram que 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 162ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 27/05/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 173ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/05/2021 e 174ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/05/2021(reunião conjunta CMP, 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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.686.780.131,80

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 189,3398668

Qtde de Cotas: 528,150788791

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

CPF: 143.438.078-51

Certificação: ANBIMA

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: 052/2021****DATA: 15/06/2021****VALOR (R\$): 5.500,00****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: -0,52%****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.727.289.732,00****Data de inicio do fundo: 30/12/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 84,00****Qtde de Cotas: 65,476190476****Proponente:****ELIANA BENDINI LANTYER****Gestor/Autorizador:****DANIEL CÉZAR****Responsável pela liquidação da operação:****ELIANA BENDINI LANTYER****CPF: 052.807.148-36****Certificação: ANBIMA****CPF: 143.438.078-51****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: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 053/2021

DATA: 15/06/2021

VALOR (R\$): 3.168,00

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 GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: 4,60%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 316.529.912,50

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 92,50

Qtde de Cotas: 34,248648649

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: 054/2021

DATA: 15/06/2021

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: Não Informado

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior: -3,00%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.231.482.181,54

Valor da cota no dia de Movimento: 83,77

Qtde de Cotas: 127,649039035

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: 055/2021

DATA: 18/06/2021

VALOR (R\$): 3.761,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11

CNPJ: 10.869.155/0001-12

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS Taxa de administração: 0,23%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: Não Informado

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno Mês Anterior: -0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 671.684.779,12

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2.816,56

Qtde de Cotas: 1,335391399

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 052.807.148-36

CPF: 143.438.078-51

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: 056/2021

DATA: 28/06/2021

VALOR (R\$): 4.200.000,00

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 JUNHO/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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.627.675.658,60

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 189,6292758

Qtde de Cotas: 22.148,478826812

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

CPF: 143.438.078-51

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023