

**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: 038/2021

DATA: 03/05/2021

VALOR (R\$): 15.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 172ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2021, os membros do Comitê de Investimentos avaliaram a melhor opção encontrada, que tem avaliação POSITIVA pela Crédito & Mercado é o fundo: BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO (Banco do Brasil) e SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, desta forma os conselheiros deliberaram a seguinte proposta de investimentos: Investir R\$ 15 Milhões no fundo SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, R\$ 15 Milhões no fundo BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO (Banco do Brasil); e Investir aproximadamente R\$ 35 Milhões em CDI no fundo SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI. Totalizando R\$ 65 milhões; sendo que serão resgatados cerca de R\$ 58 milhões do fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA, pelos seguintes motivos:

- Baixa rentabilidade no mês e a menor rentabilidade entre os fundos IMA de nossa carteira;

- A consultoria financeira (Crédito & Mercado) recomendou a redução de investimentos em IMA diante da volatilidade desse investimento no atual cenário econômico. O resgate para pagamento da FOPAG de Abril/2021 será feito do fundo SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA que está com uma baixíssima rentabilidade no mês e ano, zerando sua posição e investir em CDI até que o comitê decida por outros investimentos. Os recursos novos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, serão, por enquanto investidos em ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI.

Conforme Ata da 161ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 23/04/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 171ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/04/2021 e 172ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2021 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

CNPJ: 37.308.394/0001-50

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 0,85%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: Não definido

Gestão: Schroder Investment Management Brasil

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 92.886.662/0001-29

Retorno Mês Anterior: 1,24%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 214.354.689,18

Data de inicio do fundo: 10/08/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,2781394

Qtde de Cotas: 11.735.809,098757147

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: 039/2021

DATA: 05/05/2021

VALOR (R\$): 365.552,96

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: -58,98%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 46.934.330,08

Data de início do fundo: 14/05/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 795,535009

Qtde de Cotas: 459,505811642

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: 040/2021

DATA: 05/05/2021

VALOR (R\$): 1.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 172ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2021, os membros do Comitê de Investimentos avaliaram a melhor opção encontrada, que tem avaliação POSITIVA pela Crédito & Mercado é o fundo: BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO (Banco do Brasil) e SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, desta forma os conselheiros deliberaram a seguinte proposta de investimentos: Investir R\$ 15 Milhões no fundo SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, R\$ 15 Milhões no fundo BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO (Banco do Brasil); e Investir aproximadamente R\$ 35 Milhões em CDI no fundo SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI. Totalizando R\$ 65 milhões; sendo que serão resgatados cerca de R\$ 58 milhões do fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA, pelos seguintes motivos:

- Baixa rentabilidade no mês e a menor rentabilidade entre os fundos IMA de nossa carteira;

- A consultoria financeira (Crédito & Mercado) recomendou a redução de investimentos em IMA diante da volatilidade desse investimento no atual cenário econômico. O resgate para pagamento da FOPAG de Abril/2021 será feito do fundo SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA que está com uma baixíssima rentabilidade no mês e ano, zerando sua posição e investir em CDI até que o comitê decida por outros investimentos. Os recursos novos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, serão, por enquanto investidos em ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI.

Conforme Ata da 161ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 23/04/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 171ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/04/2021 e 172ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2021 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: NÃO DEFINIDO

Gestão: WESTERN ASSET

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41

Retorno Mês Anterior: 5,42%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.733.688.092,84

Data de início do fundo: 30/04/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 4,3654343

Qtde de Cotas: 343.608,424023241

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: 041/2021 DATA: 07/05/2021
VALOR (R\$): 4.279.000,00 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 172ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2021, os membros do Comitê de Investimentos avaliaram a melhor opção encontrada, que tem avaliação POSITIVA pela Crédito & Mercado é o fundo: BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO (Banco do Brasil) e SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, desta forma os conselheiros deliberaram a seguinte proposta de investimentos: Investir R\$ 15 Milhões no fundo SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, R\$ 15 Milhões no fundo BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO (Banco do Brasil); e Investir aproximadamente R\$ 35 Milhões em CDI no fundo SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI. Totalizando R\$ 65 milhões; sendo que serão resgatados cerca de R\$ 58 milhões do fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA, pelos seguintes motivos:

- Baixa rentabilidade no mês e a menor rentabilidade entre os fundos IMA de nossa carteira;

- A consultoria financeira (Crédito & Mercado) recomendou a redução de investimentos em IMA diante da volatilidade desse investimento no atual cenário econômico. O resgate para pagamento da FOPAG de Abril/2021 será feito do fundo SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA que está com uma baixíssima rentabilidade no mês e ano, zerando sua posição e investir em CDI até que o comitê decida por outros investimentos. Os recursos novos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, serão, por enquanto investidos em ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI.

Conforme Ata da 161ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 23/04/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 171ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/04/2021 e 172ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2021 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL 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: 0,27%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.412.801.550,63

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 188,4996741

Qtde de Cotas: 22.700,304498829

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: 042/2021

DATA: 14/05/2021

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: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: -0,58%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.786.922.353,70

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 86,90

Qtde de Cotas: 63,291139241

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: 043/2021

DATA: 14/05/2021

VALOR (R\$): 4.312,00

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: -1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 321.765.488,35

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 94,03

Qtde de Cotas: 45,857704988

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: 044/2021

DATA: 14/05/2021

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

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: 4,22%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.224.556.249,02

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 83,51

Qtde de Cotas: 128,046461502

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: 045/2021

DATA: 20/05/2021

VALOR (R\$): 2.564,06

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: 5,28%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 661.773.675,00

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2.775,00

Qtde de Cotas: 0,923985586

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: 046/2021

DATA: 26/05/2021

VALOR (R\$): 4.700.000,00

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 MAIO/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL 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: 0,27%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.714.144.977,67

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 188,9877645

Qtde de Cotas: 24.869,334861094

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