



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		Nº / ANO: 089/2021
CNPJ: 08.940.472/0001-36		DATA: 01/09/2021
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 179ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/08/2021, os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de Julho/2021, e 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.

Conforme Ata da 165ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/08/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 179ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/08/2021 e 180ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/08/2021 (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: 0,48%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.778.105.925,09

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 191,3836996

Qtde de Cotas: 10.972,721315290

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****Nº / ANO: 090/2021**

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

DATA: 02/09/2021**VALOR (R\$): 1.322.000,00****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 179ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/08/2021, os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de Julho/2021, e 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.

Conforme Ata da 165ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/08/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 179ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/08/2021 e 180ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/08/2021 (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: 0,48%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.766.787.539,72****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 191,4357602****Qtde de Cotas: 6.905,710817137****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: 091/2021

DATA: 09/09/2021

VALOR (R\$): 313.331,11

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: -0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 46.798.707,04

Data de inicio do fundo: 14/05/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 793,236204

Qtde de Cotas: 395,003541719

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: 092/2021

DATA: 13/09/2021

VALOR (R\$): 4.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 179ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/08/2021, os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de Julho/2021, e 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.

Conforme Ata da 165ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/08/2021, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 179ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/08/2021 e 180ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/08/2021 (reunião conjunta CF e Comitê) 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: S

Gestão: WESTERN ASSET

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41

Retorno Mês Anterior: 3,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.418.347.226,31

Data de início do fundo: 30/04/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 4,7474222

Qtde de Cotas: 842.562,517401549

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: 093/2021 DATA: 15/09/2021
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 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: -7,15% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.499.863.250,62 Valor da cota no dia de Movimento: 72,94 Qtde de Cotas: 75,404442007	
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: 094/2021

DATA: 15/09/2021

VALOR (R\$): 3.080,00

TIPO DE
OPERAÇÃO: AmortizaçãoDispositivos 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: -2,49%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 303.218.546,45

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 88,61

Qtde de Cotas: 34,759056540

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: 095/2021****DATA: 15/09/2021****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: IFIX****Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS****Taxa de performance: Não Possui****CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37****Retorno Mês Anterior: -3,93%****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.993.603.037,68****Data de inicio do fundo: 20/07/2007****Valor da cota no dia de Movimento: 74,84****Qtde de Cotas: 142,880277926****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: 096/2021

DATA: 21/09/2021

VALOR (R\$): 100.000,00

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 realização do pagamento do IRRF repassado para PMTS.

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: 0,48%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.571.132.411,06

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 191,9254721

Qtde de Cotas: 521,035581707

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: 097/2021

DATA: 22/09/2021

VALOR (R\$): 360.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado para o pagamento de Precatório.

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: 0,48%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.575.723.437,38

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 191,9680827

Qtde de Cotas: 1.875,311744206

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

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: 098/2021

DATA: 28/09/2021

VALOR (R\$): 4.600.000,00 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 Setembro 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: 0,48%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.572.329.899,39

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 192,1981628

Qtde de Cotas: 23.933,631482142

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