



## 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: 123/2021

DATA: 01/12/2021

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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. As movimentações da carteira de investimentos estão sendo executadas, conforme o que foi decidido na reunião: 1 – Foi ZERADO os investimentos em IRF-M, atualmente temos R\$ 22.193.574,92 investidos no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 14.508.605/0001-00. A Diferença foi retirada do CDI, ambos os fundos D 0. Os valores foram direcionados para:

VALOR

FUNDO

R\$ 10.000.000,00 CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

R\$ 10.000.000,00 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES (TP)

R\$ 10.000.000,00 SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERCADO

Conforme Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.609.631.413,04

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 194,7244672

Qtde de Cotas: 51.354,614773341

Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA</b> <b>CNPJ: 08.940.472/0001-36</b>	<b>Nº / ANO: 124/2021</b> <b>DATA: 01/12/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a *Certificação do Pró-Gestão RPPS*, portanto, voltamos a ser considerados como 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. As movimentações da carteira de investimentos estão sendo executadas, conforme o que foi decidido na reunião:

1 – Foi ZERADO os investimentos em IRF-M, atualmente temos R\$ 22.193.574,92 investidos no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 14.508.605/0001-00. A Diferença foi retirada do CDI, ambos os fundos D 0. Os valores foram direcionados para:

VALOR FUNDO

R\$ 10.000.000,00 CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

R\$ 10.000.000,00 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES (TP)

R\$ 10.000.000,00 SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERCADO

Conforme Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (reunião conjunta CMP, CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: SAFRA S

CNPJ: 21.595.829/0001-54

**Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Benchmark:** CDI**Gestão:** BANCO J. SAFRA S/A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 03.017.677/0001-20**Retorno Mês Anterior:** -0,51%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+2**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.196.319.900,61**Data de inicio do fundo:** 13/07/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 301,0879**Qtde de Cotas:** 33.212,892314836

<b>Proponente:</b> THAYSA PINHEIRO MONTEIRO  CPF: 281.202.388-00	<b>Gestor/Autorizador:</b> ELIANA BENDINI LANTYER  CPF: 143.438.078-51 <b>Certificação:</b> 4892 <b>Validade:</b> 20/06/2024	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> THAYSA PINHEIRO MONTEIRO  CPF: 281.202.388-00
---	---	--





## 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:** TABOAOOPREV - UNIDADE GESTORA  
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA  
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 125/2021

DATA: 02/12/2021

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Taboãooprev até o mês de Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãooprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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. As movimentações da carteira de investimentos estão sendo executadas, conforme o que foi decidido na reunião: 1 – Foi ZERADO os investimentos em IRF-M, atualmente temos R\$ 22.193.574,92 investidos no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 14.508.605/0001-00. A Diferença foi retirada do CDI, ambos os fundos D 0. Os valores foram direcionados para:

VALOR	FUNDO
R\$ 10.000.000,00	CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
R\$ 10.000.000,00	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES (TP)
R\$ 10.000.000,00	SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERCADO

Conforme Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (reunião conjunta CMP, CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

<b>:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES</b>	CNPJ: 11.392.165/0001-72
<b>Administrador:</b> BEM DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 2,00%
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.066.670/0001-00	<b>Benchmark:</b> IBX
<b>Gestão:</b> AZ QUEST INVESTIMENTOS	<b>Taxa de performance:</b> 20,00%
<b>CNPJ Gestão:</b> 04.506.394/0001-05	<b>Retorno Mês Anterior:</b> -3,98%
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+30	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.393.566.713,24
<b>Data de início do fundo:</b> 30/12/2009	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 6,1360514
	<b>Qtde de Cotas:</b> 1.629.712,554233167

<b>Proponente:</b> THAYSA PINHEIRO MONTEIRO  CPF: 281.202.388-00	<b>Gestor/Autorizador:</b> ELIANA BENDINI LANTYER  CPF: 143.488.078-51 <b>Certificação:</b> 4892 <b>Validade:</b> 20/06/2024	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> THAYSA PINHEIRO MONTEIRO  CPF: 281.202.388-00
---	---	--



## 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: 126/2021

DATA: 03/12/2021

VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Taxa de Administração para 2022 Previsão R\$		
<b>4.700.000,00</b>		
4.700.000,00	12/11/2021	1.000.000,00
	30/11/2021	1.800.000,00
	03/12/2022	2.000.000,00
	<b>Total da Taxa para 2022</b>	<b>4.800.000,00</b>
	Diferença	-100.000,00

#### 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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.546.626.836,41

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 194,8453116

Qtde de Cotas: 10.264,552857735

Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



**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: 127/2021

DATA: 03/12/2021

VALOR (R\$): 20.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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. As movimentações da carteira de investimentos estão sendo executadas, conforme o que foi decidido na reunião: REDUZIR /- em R\$ 40.000.000,00 os investimentos em IDKA-2, atualmente temos R\$ 46.716.384,73 investidos no Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC - CNPJ: 13.322.205/0001-35, D 1. A Diferença deverá ser retirada do fundo BB IMA-B que encontra-se com o PL desenquadrado. Esse valor poderá ser direcionado para:

VALOR

FUNDO

R\$ 20.000.000,00 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO (TP)

R\$ 10.000.000,00 BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I

R\$ 10.000.000,00 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES  
Conforme Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (reunião conjunta CMP, 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: -0,50%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.441.400.312,95

Data de início do fundo: 30/04/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 4,8707164

Qtde de Cotas: 4.106.172,143383261

**Proponente:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**Gestor/Autorizador:**

ELIANA BENDIN LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**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:** 128/2021**DATA:** 03/12/2021**VALOR (R\$):** 17.600.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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. As movimentações da carteira de investimentos estão sendo executadas, conforme o que foi decidido na reunião: 1 – Foi ZERADO os investimentos em IRF-M, atualmente temos R\$ 22.193.574,92 investidos no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 14.508.605/0001-00. A Diferença foi retirada do CDI, ambos os fundos D 0. Os valores foram direcionados para:

**VALOR** **FUNDO**

R\$ 20.000.000,00 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO (TP)

R\$ 10.000.000,00 BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL

R\$ 10.000.000,00 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES  
Conforme Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (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:** 0,63%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.546.626.836,41**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 194,8453116**Qtde de Cotas:** 90.328,065148066**Proponente:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**Gestor/Autorizador:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



**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: 129/2021

DATA: 03/12/2021

VALOR (R\$): 7.709.518,06

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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. As movimentações da carteira de investimentos estão sendo executadas, conforme o que foi decidido na reunião: MIGRAR os investimentos no Fundo ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES D 5 para o Fundo: NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, os dois fundos fazem parte da nossa carteira. Valor da Migração R\$ 7.795.325,56. As demais movimentações estão em processo de conclusão. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às doze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim Maria Carmen Fernandes Ruiz, e por todos os presentes.

Conforme Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (reunião conjunta CMP, CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES

CNPJ: 08.817.414/0001-10

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: Ibovespa

Gestão: ITAÚ DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 33.311.713/0001-25

Retorno Mês Anterior: -2,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 736.813.002,46

Data de início do fundo: 25/04/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 2,748488

Qtde de Cotas: 2.805.003,354571677

Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



## 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: 130/2021

DATA: 06/12/2021

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:

Taxa de Administração para 2022		
Previsão R\$		
4.700.000,00		
4.700.000,00	12/11/2021	1.000.000,00
	30/11/2021	1.800.000,00
	03/12/2022	2.000.000,00
	06/12/2021	-100.000,00
	<b>Total da Taxa para 2022</b>	<b>4.700.000,00</b>
	Diferença	0,00

Em 03/12/2021 foi aportado R\$ 2.000.000,00 no fundo, excedendo em R\$ 100.000,00 a previsão da Taxa de Administração para 2022, portanto, nesta data foi resgatado o respectivo valor excedente para regularização.

#### 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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.542.837.260,00

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 194,904404

Qtde de Cotas: 513,072039152

#### Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

#### Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: APIMEC

Validade: 20/06/2024

#### Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00





## 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: 131/2021

DATA: 06/12/2021

VALOR (R\$): 7.700.000,00

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 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.542.837.260,00

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 194,904404

Qtde de Cotas: 39.506,547014710

Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDIM LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



## 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: 132/2021

DATA: 08/12/2021

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 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.633.031.105,34

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 195,0253988

Qtde de Cotas: 19.997,395334130

Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00





## 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: 133/2021

DATA: 08/12/2021

VALOR (R\$): 10.000.000,00 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 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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. As movimentações da carteira de investimentos estão sendo executadas, conforme o que foi decidido na reunião: REDUZIR /- em R\$ 40.000.000,00 os investimentos em IDKA-2, atualmente temos R\$ 46.716.384,73 investidos no Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC - CNPJ: 13.322.205/0001-35, D 1. A Diferença deverá ser retirada do fundo BB IMA-B que encontra-se com o PL desequilibrado. Esse valor poderá ser direcionado para:

#### VALOR FUNDO

R\$ 20.000.000,00 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO (TP)

R\$ 10.000.000,00 BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I

R\$ 10.000.000,00 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

Conforme Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (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: 3,44%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.177.014.498,50

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,495308195

Qtde de Cotas: 1.539.572,826998088

#### Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

#### Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.878-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

#### Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



## 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: 134/2021

DATA: 08/12/2021

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 9º, Inciso III

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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. As movimentações da carteira de investimentos estão sendo executadas, conforme o que foi decidido na reunião: REDUZIR /- em R\$ 40.000.000,00 os investimentos em IDKA-2, atualmente temos R\$ 46.716.384,73 investidos no Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC - CNPJ: 13.322.205/0001-35, D 1. A Diferença deverá ser retirada do fundo BB IMA-B que encontra-se com o PL desenquadrado. Esse valor poderá ser direcionado para:

#### VALOR FUNDO

R\$ 20.000.000,00 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO (TP)

R\$ 10.000.000,00 BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I

R\$ 10.000.000,00 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

Conforme Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (reunião conjunta CMP, CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 39.255.695/0001-98

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: Não definido

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: 10,00%

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -2,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+2 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 774.349.516,35

Data de início do fundo: 30/11/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,229450538

Qtde de Cotas: 8.133.714,770069099

Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00





## 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: 135/2021

DATA: 14/12/2021

VALOR (R\$): 11.623,00

TIPO DE  
OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BR CR11

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: -4,26%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.846.027.398,60

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 69,30

Qtde de Cotas: 167,720057720

### Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

### Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.878-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

### Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



## 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: 136/2021

DATA: 14/12/2021

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 início do fundo: 30/12/2009

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior: -3,91%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.428.715.364,04

Valor da cota no dia de Movimento: 69,48

Qtde de Cotas: 79,159470351

Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



**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: 137/2021

DATA: 14/12/2021

VALOR (R\$): 4.048,00

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:** IFIX**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Retorno Mês Anterior:** -2,98%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 286.998.527,15**Data de inicio do fundo:** 19/05/2008**Valor da cota no dia de Movimento:** 83,87**Qtde de Cotas:** 48,265172290**Proponente:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**Gestor/Autorizador:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



## 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: 138/2021

DATA: 16/12/2021

VALOR (R\$): 2.600.000,00 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 Segunda 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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.598.927.558,95

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 195,4544062

Qtde de Cotas: 13.302,335058845

### Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

### Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

### Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00





## 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: 139/2021

DATA: 20/12/2021

VALOR (R\$): 31.968,56

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: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno Mês Anterior: -5,24%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 467.414.920,00

Data de início do fundo: 16/06/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 1.960,00

Qtde de Cotas: 16,310489796

### Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

### Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

### Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



## 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: 140/2021

DATA: 22/12/2021

VALOR (R\$): 9.700.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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. As movimentações da carteira de investimentos estão sendo executadas, conforme o que foi decidido na reunião: REDUZIR /- em R\$ 40.000.000,00 os investimentos em IDKA-2, atualmente temos R\$ 46.716.384,73 investidos no Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC - CNPJ: 13.322.205/0001-35, D 1. A Diferença deverá ser retirada do fundo BB IMA-B que encontra-se com o PL desenquadrado. Esse valor poderá ser direcionado para:

VALOR FUNDO

R\$ 20.000.000,00 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO (TP)

R\$ 10.000.000,00 BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I

R\$ 10.000.000,00 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

Conforme Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021(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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.510.616.141,32

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 195,7546128

Qtde de Cotas: 49.551,833600521

Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDIN LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



**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: 141/2021

DATA: 02/12/2021

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 9º, Inciso II

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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. As movimentações da carteira de investimentos estão sendo executadas, conforme o que foi decidido na reunião: REDUZIR /- em R\$ 40.000.000,00 os investimentos em IDKA-2, atualmente temos R\$ 46.716.384,73 investidos no Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC - CNPJ: 13.322.205/0001-35, D 1. A Diferença deverá ser retirada do fundo BB IMA-B que encontra-se com o PL desenquadrado. Esse valor poderá ser direcionado para:

VALOR FUNDO

R\$ 20.000.000,00 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO (TP)

R\$ 10.000.000,00 BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I

R\$ 10.000.000,00 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

Conforme Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (reunião conjunta CMP, CF e Comitê) 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: -2,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 341.524.580,04

Data de início do fundo: 10/08/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,4353872

Qtde de Cotas: 6.966.761,303152209

**Proponente:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**Gestor/Autorizador:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



## 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: 142/2021

DATA: 23/12/2021

VALOR (R\$): 269.000,00

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 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.521.264.084,42

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 195,825767

Qtde de Cotas: 1.373,670095213

Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



**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: 143/2021

DATA: 23/12/2021

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 9º, Inciso II

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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. As movimentações da carteira de investimentos estão sendo executadas, conforme o que foi decidido na reunião:

1 – Foi ZERADO os investimentos em IRF-M, atualmente temos R\$ 22.193.574,92 investidos no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 14.508.605/0001-00. A Diferença foi retirada do CDI, ambos os fundos D 0. Os valores foram direcionados para:

**VALOR FUNDO**

R\$ 10.000.000,00 CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

R\$ 10.000.000,00 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES (TP)

R\$ 10.000.000,00 SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERCADO

Conforme Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (reunião conjunta CMP, CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

CNPJ: 37.439.899/0001-53

**Administrador:** Santander Caceis**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 62.318.407/0001-19**Benchmark:** Ibovespa**Gestão:** Mirae Asset**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 09.095.455/0001-02**Retorno Mês Anterior:** -9,98%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+6 du**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 26.262.043,78**Data de inicio do fundo:** 22/01/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,97585574**Qtde de Cotas:** 10.247.416,283066593**Proponente:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**Gestor/Autorizador:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.436.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



## 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: 144/2021

DATA: 28/12/2021

VALOR (R\$): 5.050.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de Dezembro/2021.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 2,48%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.134.558.771,28

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 28,527849

Qtde de Cotas: 177.020,005959790

### Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

### Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

### Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



**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: 145/2021

DATA: 30/12/2021

VALOR (R\$): 1.411.000,00 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 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021, 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 Outubro/2021, e continuam avaliando novas possibilidades de investimentos. A Taboãoprev obteve a Certificação do Pró-Gestão RPPS, portanto, voltamos a ser considerados como 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 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 20/12/2021, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 187ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/12/2021 e 188ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 20/12/2021 (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:** 0,63%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.591.179.433,98**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 196,1749121**Qtde de Cotas:** 7.192,560888116**Proponente:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**Gestor/Autorizador:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



## 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: 146/2021

DATA: 30/12/2021

VALOR (R\$): 76.354,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP

CNPJ: 21.098.129/0001-54

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 8,00% AO ANO

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

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

Data de início do fundo: 02/10/2014

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

Qtde de Cotas:

Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Certificação: 4892

Validade: 20/06/2024

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00