

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 001/2023

DATA: 02/01/2023

VALOR (R\$): 2.250.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião virtual com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde foram apresentadas as cotações de cada IF e ficou confirmado e deliberado a aquisição de R\$ 40 milhões de Títulos Públicos Federais – NTN-B vencimento em 15/08/2032 da Corretora Renascença DTVM Ltda; Fechamento das aquisições conforme deliberado pelos conselheiros e Diretoria Executiva; Quitação da operação no dia 08/12/2022. Em relação a aquisição de Letras Financeiras, a Taboãoprev está preparando o processo de compra, que deverá ser iniciado por volta dia 20 deste mês. Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 181ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 14/12/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

**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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.996.920.658,55

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 221,6184323

Qtde de Cotas: 10.152,585128633

**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 002/2023

DATA: 02/01/2023

VALOR (R\$): 552.564,04

TIPO DE OPERAÇÃO:

Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Nesta data o Tesouro Nacional efetuou o pagamento dos Juros Semestrais dos Títulos Públicos Federais de propriedade da Taboãoprev, tendo sido depositado em conta corrente.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99**Disponibilidade recursos resgatados:****Data de inicio do fundo:** 01/01/1900**Taxa de administração:****Benchmark:** Não definido**Taxa de performance:****Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Valor da cota no dia de Movimento:** Não há cota para a data de movimento**Qtde de Cotas:****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 003/2023

DATA: 02/01/2023

VALOR (R\$): 1.141.965,69

TIPO DE OPERAÇÃO:

Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Nesta data o Tesouro Nacional efetuou o pagamento dos Juros Semestrais dos Títulos Públicos Federais de propriedade da Taboãoprev, tendo sido depositado em conta corrente.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

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

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

Qtde de Cotas:

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 004/2023

DATA: 04/01/2023

VALOR (R\$): 2.284.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião virtual com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde foram apresentadas as cotações de cada IF e ficou confirmado e deliberado a aquisição de R\$ 40 milhões de Títulos Públicos Federais – NTN-B vencimento em 15/08/2032 da Corretora Renascença DTVM Ltda; Fechamento das aquisições conforme deliberado pelos conselheiros e Diretoria Executiva; Quitação da operação no dia 08/12/2022. Em relação a aquisição de Letras Financeiras, a Taboãoprev está preparando o processo de compra, que deverá ser iniciado por volta dia 20 deste mês. Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 181ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 14/12/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

**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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.028.758.670,96

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 221,8524935

Qtde de Cotas: 10.295,128821710

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE = APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 005/2023****DATA: 06/01/2023****VALOR (R\$): 9.835.000,00**      **TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião virtual com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde foram apresentadas as cotações de cada IF e ficou confirmado e deliberado a aquisição de R\$ 40 milhões de Títulos Públicos Federais – NTN-B vencimento em 15/08/2032 da Corretora Renascença DTVM Ltda; Fechamento das aquisições conforme deliberado pelos conselheiros e Diretoria Executiva; Quitação da operação no dia 08/12/2022. Em relação a aquisição de Letras Financeiras, a Taboãoprev está preparando o processo de compra, que deverá ser iniciado por volta dia 20 deste mês. Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 181ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 14/12/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

**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: 1,14%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.161.679.726,87****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 222,0888331****Qtde de Cotas: 44.284,081566459****Proponente:**  
ELIANA BENDINI LANTYER**CPF: 143.438.078-51****Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

**CPF: 052.807.148-36****Certificação: ANBIMA****Validade: 16/12/2023****Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

**CPF: 281.202.388-00**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 006/2023

DATA: 06/01/2023

VALOR (R\$): 83.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião virtual com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde foram apresentadas as cotações de cada IF e ficou confirmado e deliberado a aquisição de R\$ 40 milhões de Títulos Públicos Federais – NTN-B vencimento em 15/08/2032 da Corretora Renascença DTVM Ltda; Fechamento das aquisições conforme deliberado pelos conselheiros e Diretoria Executiva; Quitação da operação no dia 08/12/2022. Em relação a aquisição de Letras Financeiras, a Taboãoprev está preparando o processo de compra, que deverá ser iniciado por volta dia 20 deste mês. Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 181ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 14/12/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.553.744.142,33

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,763107

Qtde de Cotas: 17.425,600558627

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 007/2023

DATA: 06/01/2023

VALOR (R\$): 1.966.980,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião virtual com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde foram apresentadas as cotações de cada IF e ficou confirmado e deliberado a aquisição de R\$ 40 milhões de Títulos Públicos Federais – NTN-B vencimento em 15/08/2032 da Corretora Renascença DTVM Ltda; Fechamento das aquisições conforme deliberado pelos conselheiros e Diretoria Executiva; Quitação da operação no dia 08/12/2022. Em relação a aquisição de Letras Financeiras, a Taboãoprev está preparando o processo de compra, que deverá ser iniciado por volta dia 20 deste mês. Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 181ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 14/12/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

**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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.161.679.726,87**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 222,0888331**Qtde de Cotas:** 8.856,726259237**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 008/2023

DATA: 12/01/2023

VALOR (R\$): 6.386,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

**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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.172.697.821,20

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 222,5514114

Qtde de Cotas: 28,698312717

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 009/2023

DATA: 13/01/2023

VALOR (R\$): 6.160,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:**

Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 11º

**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:** -0,12%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.319.937.236,87**Data de início do fundo:** 30/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 64,19**Qtde de Cotas:** 95,965103599**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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:** 010/2023**DATA:** 13/01/2023**VALOR (R\$):** 4.180,00**TIPO DE OPERAÇÃO:**  
Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Desenquadrado - RV**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 - BTC11****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:** 0,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 285.732.407,50**Data de início do fundo:** 19/05/2008**Valor da cota no dia de Movimento:** 83,50**Qtde de Cotas:** 50,059880240**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

**CPF:** 143.438.078-51**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

**CPF:** 052.807.148-36**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

**CPF:** 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 011/2023

DATA: 13/01/2023

VALOR (R\$): 10.925,62

**TIPO DE OPERAÇÃO:**  
Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 11º

**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 - BRCCR11

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:** 1,63%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.553.007.176,60**Data de início do fundo:** 20/07/2007**Valor da cota no dia de Movimento:** 58,30**Qtde de Cotas:** 187,403430532**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE = APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 012/2023

DATA: 17/01/2023

VALOR (R\$): 2.100,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

**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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.158.802.977,09

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 222,7765007

Qtde de Cotas: 9,426487953

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 013/2023

DATA: 20/01/2023

VALOR (R\$): 33.597,46

TIPO DE OPERAÇÃO:  
AmortizaçãoDispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 11º**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: -1,31%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 496.032.160,00

Data de início do fundo: 16/06/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2.080,00

Qtde de Cotas: 16,152625000

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 014/2023

DATA: 24/01/2023

VALOR (R\$): 3.800,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

**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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.196.545.347,25

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 223,2444788

Qtde de Cotas: 17,021697560

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 015/2023

DATA: 24/01/2023

VALOR (R\$): 2.669,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

**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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.196.545.347,25

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 223,2444788

Qtde de Cotas: 11,955502839

Proponente:  
ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:  
DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 016/2023

DATA: 25/01/2023

VALOR (R\$): 600,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

**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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.199.722.677,62**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 223,3585454**Qtde de Cotas:** 2,686263912**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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:** 017/2023**DATA:** 27/01/2023**VALOR (R\$):** 5.461.332,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas relacionadas a Folha de Pagamentos.

**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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.166.244.697,46**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 223,5870725**Qtde de Cotas:** 24.425,973912244

**Proponente:**  
ELIANA BENDINI LANTYER  
**CPF:** 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**  
DANIEL CEZAR  
**CPF:** 052.807.148-36  
**Certificação:** ANBIMA  
**Validade:** 16/12/2023

**Responsável pela liquidação da operação:**  
THAYSA PINHEIRO MONTEIRO  
**CPF:** 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 018/2023

DATA: 27/01/2023

VALOR (R\$): 765,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

**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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.166.244.697,46**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 223,5870725**Qtde de Cotas:** 3,421485829**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 019/2023

DATA: 30/01/2023

VALOR (R\$): 1.840.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião virtual com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde foram apresentadas as cotações de cada IF e ficou confirmado e deliberado a aquisição de R\$ 40 milhões de Títulos Públicos Federais – NTN-B vencimento em 15/08/2032 da Corretora Renascença DTVM Ltda; Fechamento das aquisições conforme deliberado pelos conselheiros e Diretoria Executiva; Quitação da operação no dia 08/12/2022. Em relação a aquisição de Letras Financeiras, a Taboãoprev está preparando o processo de compra, que deverá ser iniciado por volta dia 20 deste mês. Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 181ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 14/12/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

**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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.059.988.030,85**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 223,6950943**Qtde de Cotas:** 8.225,482126722**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 020/2023

DATA: 30/01/2023

VALOR (R\$): 60.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião virtual com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde foram apresentadas as cotações de cada IF e ficou confirmado e deliberado a aquisição de R\$ 40 milhões de Títulos Públicos Federais – NTN-B vencimento em 15/08/2032 da Corretora Renascença DTVM Ltda; Fechamento das aquisições conforme deliberado pelos conselheiros e Diretoria Executiva; Quitação da operação no dia 08/12/2022. Em relação a aquisição de Letras Financeiras, a Taboãoprev está preparando o processo de compra, que deverá ser iniciado por volta dia 20 deste mês. Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 181ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 14/12/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,09%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 16.036.349.724,87**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,801436**Qtde de Cotas:** 12.496.261,535090752**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 021/2023

DATA: 30/01/2023

VALOR (R\$): 60.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião virtual com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde foram apresentadas as cotações de cada IF e ficou confirmado e deliberado a aquisição de R\$ 40 milhões de Títulos Públicos Federais – NTN-B vencimento em 15/08/2032 da Corretora Renascença DTVM Ltda; Fechamento das aquisições conforme deliberado pelos conselheiros e Diretoria Executiva; Quitação da operação no dia 08/12/2022. Em relação a aquisição de Letras Financeiras, a Taboãoprev está preparando o processo de compra, que deverá ser iniciado por volta dia 20 deste mês. Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 181ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 14/12/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -0,24%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.357.614.576,67

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,858115

Qtde de Cotas: 15.551.635,967305277

Proponente:  
ELIANA BENDINI LANTYER

Gestor/Autorizador:  
DANIEL CEZAR

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 143.438.078-51

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 022/2023

DATA: 30/01/2023

VALOR (R\$): 421.400,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

**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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.059.988.030,85

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 223,6950943

Qtde de Cotas: 1.883,814221848

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 023/2023

DATA: 31/01/2023

VALOR (R\$): 50.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião virtual com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde foram apresentadas as cotações de cada IF e ficou confirmado e deliberado a aquisição de R\$ 40 milhões de Títulos Públicos Federais – NTN-B vencimento em 15/08/2032 da Corretora Renascença DTVM Ltda; Fechamento das aquisições conforme deliberado pelos conselheiros e Diretoria Executiva; Quitação da operação no dia 08/12/2022. Em relação a aquisição de Letras Financeiras, a Taboãoprev está preparando o processo de compra, que deverá ser iniciado por volta dia 20 deste mês. Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 181ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 14/12/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

CNPJ: 02.296.928/0001-90

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,13%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.450.304.068,66**Data de inicio do fundo:** 19/07/2001**Valor da cota no dia de Movimento:** 10,879959732**Qtde de Cotas:** 4.595.605,244102203**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 024/2023

DATA: 31/01/2023

VALOR (R\$): 50.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião virtual com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde foram apresentadas as cotações de cada IF e ficou confirmado e deliberado a aquisição de R\$ 40 milhões de Títulos Públicos Federais – NTN-B vencimento em 15/08/2032 da Corretora Renascença DTVM Ltda; Fechamento das aquisições conforme deliberado pelos conselheiros e Diretoria Executiva; Quitação da operação no dia 08/12/2022. Em relação a aquisição de Letras Financeiras, a Taboãoprev está preparando o processo de compra, que deverá ser iniciado por volta dia 20 deste mês. Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 181ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 14/12/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/12/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** -0,22%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.926.967.108,44**Data de inicio do fundo:** 24/07/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,834143898**Qtde de Cotas:** 7.316.205,328165889**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00