



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: 001/2022

DATA: 03/01/2022

VALOR (R\$): 523.999,34

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Ativos e Indicadores				%	
Titulos					5,52%
IMA-B					-0,73%

Valor de Compra	Mês Anterior	Aplicação	Resgate	Mês Atual	Retorno (R\$) no Mês
12.669.865,36	42.537.383,01	0,00	1.606.931,31	43.277.395,19	2.346.943,49

Titulo	Data Vencimento	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	02/07/2004	3100	2.696,277829	9.408,129391	Mercado	8.358.461,27	29.165.201,11
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1500	2.874,269396	9.408,129391	Mercado	4.311.404,09	14.112.194,08

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:

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: 002/2022

DATA: 03/01/2022

VALOR (R\$): 1.082.931,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do**CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Ativos e Indicadores				%				
Títulos				5,52%				
IMA-B				-0,73%				
Valor de Compra	Mês Anterior	Aplicação	Resgate	Mês Atual	Retorno (R\$) no Mês			
12.669.865,36	42.537.383,01	0,00	1.606.931,31	43.277.395,19	2.346.943,49			
Título	Data Vencimento	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	02/07/2004	3100	2.696,277829	9.408,129391	Mercado	8.358.461,27	29.165.201,11
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1500	2.874,269396	9.408,129391	Mercado	4.311.404,09	14.112.194,08

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:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.978-51

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: 003/2022

DATA: 03/01/2022

VALOR (R\$): 5.294.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022, os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de Dezembro/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 170ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 27/01/2022, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022 e 190ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2022 (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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.564.248.486,57

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 196,3150803

Qtde de Cotas: 26.966,853447580

Proponente:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

Gestor/Autorizador:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.488.078-51

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: 004/2022

DATA: 04/01/2022

VALOR (R\$): 1.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022, os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de dezembro/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 170ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 27/01/2022, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022 e 190ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2022 (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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.558.706.983,92

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 196,3857826

Qtde de Cotas: 5,092018306

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: 005/2022
	DATA: 05/01/2022
VALOR (R\$): 462.475,11 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 25/11/2021, os conselheiros analisaram o relatório analítico dos investimentos que reflete o que é apresentado mensalmente ao conselho em relação aos investimentos da Taboãprev, os membros do Comitê de Investimentos aprovaram os investimentos por estarem de acordo com a Política de Investimentos de 2021 e de acordo com a legislação vigente.

Com base na situação econômica do país a Consultoria Financeira - Crédito e Mercado sugere as seguintes exposições, MIGRAR os investimentos no Fundo CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES D 23 para o Fundo: QUELUZ VALOR FI AÇÕES, os dois fundos fazem parte da nossa carteira.

Conforme Ata da 168ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 25/11/2022, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 185ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 03/11/2021 e 186ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 25/11/2021 (reunião conjunta CMP, CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES****CNPJ: 14.507.699/0001-95****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 1,72%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: IBOVESPA****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 0,06%****Disponibilidade recursos resgatados: D+23****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 643.526.098,66****Data de início do fundo: 12/12/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 1,556928****Qtde de Cotas: 297.043,350752251****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: 006/2022 DATA: 07/01/2022
VALOR (R\$): 7.111.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Conforme Ata da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022, os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de dezembro/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.</p> <p>Conforme Ata da 170ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 27/01/2022, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022 e 190ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2022(reunião conjunta CMP, CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 27/11/1997	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.566.773.782,30 Valor da cota no dia de Movimento: 196,6081312 Qtde de Cotas: 36.168,392205337	
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: 007/2022****DATA: 10/01/2022****VALOR (R\$): 400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022, os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de dezembro/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 170ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 27/01/2022, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022 e 190ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2022(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: 0,81%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.596.906.016,34****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 196,6901669****Qtde de Cotas: 2.033,655298098****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: 008/2022

DATA: 14/01/2022

VALOR (R\$): 3.100,00

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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.588.045.012,75

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 196,983896

Qtde de Cotas: 15,737327076

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: 009/2022

DATA: 14/01/2022

VALOR (R\$): 4.111,98

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Em Enquadramento - 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 - FEXC11

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Taxa de administração: 0,95%

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 10,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 300.344.112,65

Valor da cota no dia de Movimento: 87,77

Qtde de Cotas: 46,849492993

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: 010/2022

DATA: 14/01/2022

VALOR (R\$): 11.623,00

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 - BRRCR11

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: 13,76%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.908.627.173,30

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 71,65

Qtde de Cotas: 162,219120726

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: 011/2022

DATA: 14/01/2022

VALOR (R\$): 5.971,49

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: 9,02%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.516.313.629,02

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 73,74

Qtde de Cotas: 80,980336317

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: 012/2022

DATA: 17/01/2022

VALOR (R\$): 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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.617.721.388,50

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 197,0543495

Qtde de Cotas: 4,059793666

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: 013/2022

DATA: 20/01/2022

VALOR (R\$): 16.000,00

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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.637.211.845,36

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 197,2673652

Qtde de Cotas: 81,108195386

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: 014/2022****DATA: 20/01/2022****VALOR (R\$): 32.790,35****TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos 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****CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23****Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS****CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Data de inicio do fundo: 16/06/2009****Taxa de administração: 0,23%****Benchmark: IFIX****Taxa de performance: Não Possui****Retorno Mês Anterior: 8,76%****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 515.110.320,00****Valor da cota no dia de Movimento: 2.160,00****Qtde de Cotas: 15,180717593****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: 015/2022

DATA: 25/01/2022

VALOR (R\$): 19.900,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Devido a problemas técnicos não foi possível efetuar o pagamento de despesas através da conta 45.000001-8. O valor foi reaplicado e posteriormente seja efetuado o reembolso para a conta 13.000407-5.

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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.610.289.565,78

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 197,4729756

Qtde de Cotas: 100,773282722

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: 016/2022

DATA: 25/01/2022

VALOR (R\$): 40.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022, os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de dezembro/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 170ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 27/01/2022, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022 e 190ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2022 (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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.610.289.565,78

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 197,4729756

Qtde de Cotas: 202,559362254

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: 017/2022

DATA: 27/01/2022

VALOR (R\$): 5.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de Janeiro/2022.

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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.574.070.218,55

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 197,6255923

Qtde de Cotas: 27.830,403623286

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: 018/2022

DATA: 27/01/2022

VALOR (R\$): 13.341.291,65 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 190ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2022, os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de dezembro/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. Foi proposto aos membros do Comitê de Investimentos e Conselho Municipal de Previdência, um aporte de R\$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões) no fundo: RIO BRAVO CAPITAL PROTEGIDO FIM - CNPJ: 42.813.674/0001-55. A Consultoria Financeira já analisou o referido fundo e considerou adequado para investimentos e de acordo com a Política de Investimentos de 2021. O Fundo Rio Bravo Proteção possibilita ao RPPS aumentar seus investimentos em renda variável para maximizar o potencial de retorno da carteira caso a Bolsa apresente recuperação durante a operação, e ao mesmo tempo proteger o capital de perdas caso a Bolsa apresente resultados negativos no período.

A proposta é resgatar do fundo de investimento AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP, que totaliza o recurso de R\$ 13.294.054,27 aplicado e não tem demonstrado há algum tempo a rentabilidade desejada, completando o valor de R\$ 15 milhões com valores aplicados no CDI. Os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Municipal de Previdência analisaram a proposta e a aprovaram o investimento.

Conforme Ata da 170ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 27/01/2022, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022 e 190ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2022 (reunião conjunta CMP, CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 16.599.968/0001-16

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05

Retorno Mês Anterior: 0,87%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 50.637.547,32

Data de inicio do fundo: 20/09/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1081482

Qtde de Cotas: 6.328.441,069750220

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: 019/2022

DATA: 28/01/2022

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

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 190ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2022, os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de dezembro/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. Foi proposto aos membros do Comitê de Investimentos e Conselho Municipal de Previdência, um aporte de R\$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões) no fundo: RIO BRAVO CAPITAL PROTEGIDO FIM - CNPJ: 42.813.674/0001-55. A Consultoria Financeira já analisou o referido fundo e considerou adequado para investimentos e de acordo com a Política de Investimentos de 2021. O Fundo Rio Bravo Proteção possibilita ao RPPS aumentar seus investimentos em renda variável para maximizar o potencial de retorno da carteira caso a Bolsa apresente recuperação durante a operação, e ao mesmo tempo proteger o capital de perdas caso a Bolsa apresente resultados negativos no período.

A proposta é resgatar do fundo de investimento AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP, que totaliza o recurso de R\$ 13.294.054,27 aplicado e não tem demonstrado há algum tempo a rentabilidade desejada, completando o valor de R\$ 15 milhões com valores aplicados no CDI. Os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Municipal de Previdência analisaram a proposta e a aprovaram o investimento.

Conforme Ata da 170ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 27/01/2022, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022 e 190ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2022 (reunião conjunta CMP, CF e Comitê) e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO

CNPJ: 42.813.674/0001-55

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 1,20%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: Ibovespa

Gestão: Rio Bravo Investimentos

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.864.607/0001-08

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 116.264.077,05

Data de início do fundo: 20/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0017366

Qtde de Cotas: 14.973.996,158271546

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: 020/2022****DATA: 28/01/2022****VALOR (R\$): 1.700.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 190ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2022, os membros do Comitê de Investimentos analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior da Taboãoprev até o mês de dezembro/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. Foi proposto aos membros do Comitê de Investimentos e Conselho Municipal de Previdência, um aporte de R\$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões) no fundo: RIO BRAVO CAPITAL PROTEGIDO FIM - CNPJ: 42.813.674/0001-55. A Consultoria Financeira já analisou o referido fundo e considerou adequado para investimentos e de acordo com a Política de Investimentos de 2021. O Fundo Rio Bravo Proteção possibilita ao RPPS aumentar seus investimentos em renda variável para maximizar o potencial de retorno da carteira caso a Bolsa apresente recuperação durante a operação, e ao mesmo tempo proteger o capital de perdas caso a Bolsa apresente resultados negativos no período.

A proposta é resgatar do fundo de investimento AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP, que totaliza o recurso de R\$ 13.294.054,27 aplicado e não tem demonstrado há algum tempo a rentabilidade desejada, completando o valor de R\$ 15 milhões com valores aplicados no CDI. Os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Municipal de Previdência analisaram a proposta e a aprovaram o investimento.

Conforme Ata da 170ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 27/01/2022, os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 06/01/2022 e 190ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2022 (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: 0,81%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.538.618.815,27****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 197,6997314****Qtde de Cotas: 8.598,898885505****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