

**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: 130/2022

DATA: 01/07/2022

VALOR (R\$): 100.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 198ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Os membros do Comitê de Investimentos estão analisando a possibilidade de a Taboão prev adquirir Títulos Públicos, o foco dos estudos estão voltados para títulos pós-fixados, até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

Conforme Ata da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

Os membros do Conselho Deliberativo estão de acordo com o prosseguimento dos estudos para verificar a viabilidade da aquisição desse montante de títulos (TÍTULOS PÚBLICOS), até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

**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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.173.244.174,45

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 207,5211578

Qtde de Cotas: 481,878575949

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.436.078-51

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. 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: 131/2022

DATA: 01/07/2022

VALOR (R\$): 2.236.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 198ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Os membros do Comitê de Investimentos estão analisando a possibilidade de a Taboãoprev adquirir Títulos Públicos, o foco dos estudos estão voltados para títulos pós-fixados, até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboãoprev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

Conforme Ata da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

Os membros do Conselho Deliberativo estão de acordo com o prosseguimento dos estudos para verificar a viabilidade da aquisição desse montante de títulos (TÍTULOS PÚBLICOS), até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboãoprev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

#### 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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.173.244.174,45

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 207,5211578

Qtde de Cotas: 10.774,804958225

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. 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: 132/2022

DATA: 01/07/2022

VALOR (R\$): 566.783,09

**TIPO DE OPERAÇÃO:**  
Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Amortização de juros semestrais.**

Ativos e Indicadores						%					
Títulos						0,79%					
IPCA + 4,85% a.a. (Meta Atuarial)						1,26%					
IMA-B						-0,88%					
Valor de Compra		Mês Anterior		Aplicação		Resgate		Mês Atual		Retorno (R\$) no Mês	
12.669.865,36		46.890.014,17		0,00		1.738.134,82		45.520.889,28		369.009,93	
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	9.895,845499	Mercado	8.358.461,27	30.677.121,05			
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1500	2.874,269396	9.895,845499	Mercado	4.311.404,09	14.843.768,25			

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

**Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)  
**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99  
**Gestão:** TESOIRO 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. 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 TABOÃO DA SERRA  
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 133/2022

DATA: 01/07/2022

VALOR (R\$): 1.171.351,73

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Amortização de juros semestrais.

Ativos e Indicadores								%		
Títulos								0,79%		
IPCA + 4,85% a.a. (Meta Atuarial)								1,26%		
IMA-B								-0,88%		
Valor de Compra		Mês Anterior		Aplicação		Resgate		Mês Atual		Retorno (R\$) no Mês
12.669.865,36		46.890.014,17		0,00		1.738.134,82		45.520.889,28		369.009,93
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	9.895,845499	Mercado	8.358.461,27	30.677.121,05		
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1500	2.874,269396	9.895,845499	Mercado	4.311.404,09	14.843.768,25		

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados:

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

Data de início do fundo: 01/01/1900

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

Qtde de Cotas:

Proponente:  
ELIANA BENDINI LANTYER

Gestor/Autorizador:  
DANIEL CEZAR

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 052.807.148-36

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 143.438.078-51

Certificação: ANBIMA

CPF: 281.202.388-00

Validade: 16/12/2023

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA  
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA  
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 134/2022

DATA: 05/07/2022

VALOR (R\$): 4.870.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 198ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Os membros do Comitê de Investimentos estão analisando a possibilidade de a Taboãoprev adquirir Títulos Públicos, o foco dos estudos estão voltados para títulos pós-fixados, até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboãoprev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

Conforme Ata da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

Os membros do Conselho Deliberativo estão de acordo com o prosseguimento dos estudos para verificar a viabilidade da aquisição desse montante de títulos (TÍTULOS PÚBLICOS), até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboãoprev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

**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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.164.363.615,46

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 207,7305307

Qtde de Cotas: 23.443,833622286

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. 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: 135/2022

DATA: 05/07/2022

VALOR (R\$): 119.160,00

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.164.363.615,46

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 207,7305307

Qtde de Cotas: 573,627764770

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. 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: 136/2022

DATA: 07/07/2022

VALOR (R\$): 11.052,74 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA efetuou nesta data um pagamento de AMORTIZAÇÃO que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 14.737.553/0001-36

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 9,50% AO ANO

Gestão: BRZ INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 02.888.152/0001-06

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 176.784.373,24

Data de início do fundo: 16/01/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 625,11933566

Qtde de Cotas: 17,681008040

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.897.148-36

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. 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: 137/2022

DATA: 13/07/2022

**VALOR (R\$): 3.530.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 198ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Os membros do Comitê de Investimentos estão analisando a possibilidade de a Taboão prev adquirir Títulos Públicos, o foco dos estudos estão voltados para títulos pós-fixados, até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

Conforme Ata da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

Os membros do Conselho Deliberativo estão de acordo com o prosseguimento dos estudos para verificar a viabilidade da aquisição desse montante de títulos (TÍTULOS PÚBLICOS), até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

**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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.262.110.845,48

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 208,3554044

Qtde de Cotas: 16.942,205123814

**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. 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: 138/2022****DATA: 14/07/2022****VALOR (R\$): 32.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 198ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Os membros do Comitê de Investimentos estão analisando a possibilidade de a Taboãoprev adquirir Títulos Públicos, o foco dos estudos estão voltados para títulos pós-fixados, até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboãoprev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

Conforme Ata da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

Os membros do Conselho Deliberativo estão de acordo com o prosseguimento dos estudos para verificar a viabilidade da aquisição desse montante de títulos (TÍTULOS PÚBLICOS), até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboãoprev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

**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: 1,06%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.255.821.089,25****Data de início do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 208,458115****Qtde de Cotas: 153,508056043****Proponente:  
ELIANA BENDINI LANTYER****Gestor/Autorizador:  
DANIEL CEZAR****Responsável pela liquidação da operação:****CPF: 052.807.148-36****THAYSA PINHEIRO MONTEIRO****CPF: 143.438.078-51****Certificação: ANBIMA****CPF: 281.202.388-00****Validade: 16/12/2023**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 139/2022

DATA: 14/07/2022

VALOR (R\$): 6.600,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
AmortizaçãoDispositivos 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: -3,97%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.305.748.785,50

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 63,50

Qtde de Cotas: 103,937007874

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. 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: 140/2022

DATA: 14/07/2022

VALOR (R\$): 5.269,08

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 - 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: -3,56%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 296.340.437,00

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 86,60

Qtde de Cotas: 60,843879908

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. 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: 141/2022

DATA: 14/07/2022

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 - 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: -8,54%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.558.334.817,00

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 58,50

Qtde de Cotas: 186,762735043

**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. 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: 142/2022

DATA: 15/07/2022

VALOR (R\$): 1.730.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

Conforme Ata da 198ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Os membros do Comitê de Investimentos estão analisando a possibilidade de a Taboão prev adquirir Títulos Públicos, o foco dos estudos estão voltados para títulos pós-fixados, até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

Conforme Ata da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

Os membros do Conselho Deliberativo estão de acordo com o prosseguimento dos estudos para verificar a viabilidade da aquisição desse montante de títulos (TÍTULOS PÚBLICOS), até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

**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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.219.234.842,66

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 208,5635599

Qtde de Cotas: 8.294,833483037

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. 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: 143/2022

DATA: 15/07/2022

**VALOR (R\$): 8.580,00**      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 198ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Os membros do Comitê de Investimentos estão analisando a possibilidade de a Taboão prev adquirir Títulos Públicos, o foco dos estudos estão voltados para títulos pós-fixados, até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

Conforme Ata da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

Os membros do Conselho Deliberativo estão de acordo com o prosseguimento dos estudos para verificar a viabilidade da aquisição desse montante de títulos (TÍTULOS PÚBLICOS), até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

**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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.219.234.842,66**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 208,5635599**Qtde de Cotas:** 41,138538315**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. 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: 144/2022

DATA: 15/07/2022

VALOR (R\$): 388.980,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Composição da Taxa de Administração para 2023.  
Os recursos da taxa administrativas serão aplicados em fundos de CDI pela liquidez e boa rentabilidade.

### 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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.219.234.842,66

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 208,5635599

Qtde de Cotas: 1.865,042964296

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. 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: 145/2022

DATA: 18/07/2022

VALOR (R\$): 7.700,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

Conforme Ata da 198ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Os membros do Comitê de Investimentos estão analisando a possibilidade de a Taboão prev adquirir Títulos Públicos, o foco dos estudos estão voltados para títulos pós-fixados, até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

Conforme Ata da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

Os membros do Conselho Deliberativo estão de acordo com o prosseguimento dos estudos para verificar a viabilidade da aquisição desse montante de títulos (TÍTULOS PÚBLICOS), até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

**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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.236.546.799,55

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 208,668276

Qtde de Cotas: 36,900673871

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. 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 TABOÃO DA SERRA  
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 146/2022

DATA: 18/07/2022

VALOR (R\$): 260,00

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.236.546.799,55

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 208,668276

Qtde de Cotas: 1,245996780

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. 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: 147/2022

DATA: 19/07/2022

VALOR (R\$): 2.810,00

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.235.303.896,85

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 208,7737876

Qtde de Cotas: 13,459544095

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. 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 TABOÃO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 148/2022

DATA: 20/07/2022

VALOR (R\$): 43.042,50

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

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: 0,65%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 474.690.853,27

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 1.990,51

Qtde de Cotas: 21,623855193

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. 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: 149/2022

DATA: 26/07/2022

VALOR (R\$): 159.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 198ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Os membros do Comitê de Investimentos estão analisando a possibilidade de a Taboão prev adquirir Títulos Públicos, o foco dos estudos estão voltados para títulos pós-fixados, até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

Conforme Ata da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

Os membros do Conselho Deliberativo estão de acordo com o prosseguimento dos estudos para verificar a viabilidade da aquisição desse montante de títulos (TÍTULOS PÚBLICOS), até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

### 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: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.568.670.498,30

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,497938

Qtde de Cotas: 35.349,531274108

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. 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: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA</b> <b>CNPJ: 08.940.472/0001-36</b>		<b>Nº / ANO: 150/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 4.190,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
<b>Administrador: BANCO SANTANDER</b> <b>CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42</b> <b>Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT</b> <b>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 27/11/1997</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,06%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.286.149.276,17</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 209,2704196</b> <b>Qtde de Cotas: 20,021941027</b>	
<b>Proponente:</b> ELIANA BENDINI LANTYER CPF: 143.438.078-51	<b>Gestor/Autorizador:</b> DANIEL CEZAR CPF: 052.807.148-36 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 16/12/2023</b>	<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: 151/2022

DATA: 27/07/2022

VALOR (R\$): 2.034.761,69 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 Julho/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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.256.170.197,27

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 209,3782083

Qtde de Cotas: 9.718,115875194

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. 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: 152/2022****DATA: 27/07/2022****VALOR (R\$): 7.726,19 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 Julho/2022.  
Complemento****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: 1,06%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.256.170.197,27****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 209,3782083****Qtde de Cotas: 36,900640533****Proponente:  
ELIANA BENDINI LANTYER****Gestor/Autorizador:  
DANIEL CEZAR****Responsável pela liquidação da operação:  
THAYSA PINHEIRO MONTEIRO****CPF: 143.438.078-51****CPF: 052.807.148-36****CPF: 281.202.388-00****Certificação: ANBIMA****Validade: 16/12/2023**



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA  
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA  
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 153/2022

DATA: 27/07/2022

VALOR (R\$): 1.736.757,37 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 Julho/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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.256.170.197,27

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 209,3782083

Qtde de Cotas: 8.294,833469544

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. 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: 154/2022

DATA: 27/07/2022

VALOR (R\$): 8.613,51 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 Julho/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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.256.170.197,27

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 209,3782083

Qtde de Cotas: 41,138521864

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. 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: 155/2022

DATA: 27/07/2022

VALOR (R\$): 32.141,24

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 Julho/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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.256.170.197,27

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 209,3782083

Qtde de Cotas: 153,508047762

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. 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: 156/2022****DATA: 28/07/2022****VALOR (R\$): 217.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 198ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Os membros do Comitê de Investimentos estão analisando a possibilidade de a Taboão prev adquirir Títulos Públicos, o foco dos estudos estão voltados para títulos pós-fixados, até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

Conforme Ata da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

Os membros do Conselho Deliberativo estão de acordo com o prosseguimento dos estudos para verificar a viabilidade da aquisição desse montante de títulos (TÍTULOS PÚBLICOS), até que esses estudos estejam concluídos os novos recursos recebidos pela Taboão prev ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial.

**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: 1,06%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.220.251.250,11****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 209,4824943****Qtde de Cotas: 1.035,886080721****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. 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: 157/2022

DATA: 29/07/2022

VALOR (R\$): 8.000,00

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 relacionadas a FOPAG referentes ao mês de Julho/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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.186.258.657,96

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 209,5854494

Qtde de Cotas: 38,170588764

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. 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: 158/2022

DATA: 29/07/2022

VALOR (R\$): 25.000,00

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 relacionadas a FOPAG referentes ao mês de Julho/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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.186.258.657,96

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 209,5854494

Qtde de Cotas: 119,283089888

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. 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> Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOÃO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 159/2022
		DATA: 29/07/2022
VALOR (R\$): 6.325,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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: 1,06% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.186.258.657,96 Valor da cota no dia de Movimento: 209,5854494 Qtde de Cotas: 30,178621742	
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