

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 244/2022

DATA: 03/11/2022

VALOR (R\$): 2.330.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022, o Comitê de Investimentos está analisando a aquisição de Títulos Públicos Federais, assim como, novas possibilidades de investimentos, até que essas análises estejam concluídas 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 179ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/10/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.836.133.000,76**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 216,9715688**Qtde de Cotas:** 10.738,734170963**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 245/2022

DATA: 07/11/2022

VALOR (R\$): 25.830,00 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: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.845.630.632,79

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 217,199826

Qtde de Cotas: 118,922747203

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 246/2022

DATA: 07/11/2022

VALOR (R\$): 1.705.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022, Investimento no fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO, conforme a apresentação enviada aos conselheiros, o fundo tem a função de "proteger" os investimentos em Bolsa Americana. A Crédito e Mercado já analisou e recomendou que podemos fazer esse investimento, desde que os recursos venham do mesmo segmento. A administração do fundo é da BEM DTVM (Bradesco), gestão da Rio Bravo Investimentos Ltda e custódia do Banco Bradesco S.A. – todos devidamente credenciados na Taboãoprev. Proposta: Investir em torno de R\$ 15 milhões, sendo retirados de fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO, que é do mesmo segmento.

Conforme Ata da 179ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/10/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.845.630.632,79

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 217,199826

Qtde de Cotas: 7.849,914207574

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 247/2022**DATA:** 07/11/2022**VALOR (R\$):** 6.700.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022, Investimento no fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO, conforme a apresentação enviada aos conselheiros, o fundo tem a função de "proteger" os investimentos em Bolsa Americana. A Crédito e Mercado já analisou e recomendou que podemos fazer esse investimento, desde que os recursos venham do mesmo segmento. A administração do fundo é da BEM DTVM (Bradesco), gestão da Rio Bravo Investimentos Ltda e custódia do Banco Bradesco S.A. – todos devidamente credenciados na Taboãoprev. Proposta: Investir em torno de R\$ 15 milhões (o valor foi reduzido devido ao PL do fundo), sendo retirados de fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO, que é do mesmo segmento.

Conforme Ata da 179ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/10/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO****CNPJ:** 46.502.976/0001-63**Administrador:** BEM DTVM**Taxa de administração:** 1,20%**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00**Benchmark:** Não definido**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:** 44.868.084,77**Data de inicio do fundo:** 01/11/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,9992115**Qtde de Cotas:** 6.705.287,118893247**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

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

DANIEL CEZAR

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 248/2022

DATA: 08/11/2022

VALOR (R\$): 155.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022, o Comitê de Investimentos está analisando a aquisição de Títulos Públicos Federais, assim como, novas possibilidades de investimentos, até que essas análises estejam concluídas 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 179ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/10/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.873.039.497,81

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 217,3138588

Qtde de Cotas: 713,254096429

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 249/2022

DATA: 09/11/2022

VALOR (R\$): 204.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022, o Comitê de Investimentos está analisando a aquisição de Títulos Públicos Federais, assim como, novas possibilidades de investimentos, até que essas análises estejam concluídas 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 179ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/10/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,01%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 18.803.984.071,62**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,667989**Qtde de Cotas:** 43.701,902468065**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 250/2022**DATA:** 11/11/2022**VALOR (R\$):** 13.432,00 **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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.934.255.262,92**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 217,6509261**Qtde de Cotas:** 61,713498034**Proponente:**
ELIANA BENDINI LANTYER**CPF:** 143.438.078-51**Gestor/Autorizador:**
DANIEL CEZAR**CPF:** 052.807.148-36**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 251/2022**DATA:** 17/11/2022**VALOR (R\$):** 12.070,00 **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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.003.125.522,53**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 217,9847545**Qtde de Cotas:** 55,370844753**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

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

DANIEL CEZAR

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 252/2022**DATA:** 17/11/2022**VALOR (R\$):** 6.160,00**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 11º**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11

CNPJ: 11.026.627/0001-38

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Benchmark:** IFIX**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Retorno Mês Anterior:** -2,92%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.380.186.747,76**Data de inicio do fundo:** 30/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 67,12**Qtde de Cotas:** 91,775923719**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 253/2022**DATA:** 17/11/2022**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 - BRCR11

CNPJ: 08.924.783/0001-01**Administrador:** BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS **Taxa de administração:** 0,25%**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Benchmark:** IFIX**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Retorno Mês Anterior:** -4,64%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.601.755.086,26**Data de inicio do fundo:** 20/07/2007**Valor da cota no dia de Movimento:** 60,13**Qtde de Cotas:** 181,699983369**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

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

DANIEL CEZAR

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 254/2022**DATA:** 17/11/2022**VALOR (R\$):** 3.960,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Desenquadrado - RV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC11

CNPJ: 09.552.812/0001-14**Administrador:** BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS**Taxa de administração:** 0,95%**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Benchmark:** IFIX**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Retorno Mês Anterior:** -2,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 299.077.993,00**Data de inicio do fundo:** 19/05/2008**Valor da cota no dia de Movimento:** 87,40**Qtde de Cotas:** 45,308924485**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

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

DANIEL CEZAR

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 255/2022

DATA: 18/11/2022

VALOR (R\$): 61.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022, o Comitê de Investimentos está analisando a aquisição de Títulos Públicos Federais, assim como, novas possibilidades de investimentos, até que essas análises estejam concluídas 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 179ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/10/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.003.304.851,60**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 218,0992181**Qtde de Cotas:** 279,689219115

Proponente:
ELIANA BENDINI LANTYER
CPF: 143.438.078-51

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 256/2022**DATA:** 18/11/2022**VALOR (R\$):** 37.095,23**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:** -5,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 507.958.394,77**Data de inicio do fundo:** 16/06/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 2.130,01**Qtde de Cotas:** 17,415519176**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

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

DANIEL CEZAR

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36	Nº / ANO: 257/2022
	DATA: 21/11/2022
VALOR (R\$): 6.000,00 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: 1,05%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.028.768.981,63****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 218,2147034****Qtde de Cotas: 27,495855717****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 258/2022**DATA:** 23/11/2022**VALOR (R\$):** 12.000,00 **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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.028.555.977,30**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 218,4413697**Qtde de Cotas:** 54,934649130**Proponente:**
ELIANA BENDINI LANTYER**CPF:** 143.438.078-51**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 259/2022

DATA: 25/11/2022

VALOR (R\$): 20.900,00 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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.000.675.265,93**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 218,6683823**Qtde de Cotas:** 95,578518395**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 260/2022

DATA: 25/11/2022

VALOR (R\$): 1.400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022, o Comitê de Investimentos está analisando a aquisição de Títulos Públicos Federais, assim como, novas possibilidades de investimentos, até que essas análises estejam concluídas 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 179ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/10/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.000.675.265,93**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 218,6683823**Qtde de Cotas:** 6.402,388791990**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 261/2022

DATA: 28/11/2022

VALOR (R\$): 5.190.000,00 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 Novembro/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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.988.961.398,33**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 218,7872914**Qtde de Cotas:** 23.721,670334642**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 262/2022**DATA:** 30/11/2022**VALOR (R\$):** 8.025.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022, o Comitê de Investimentos está analisando a aquisição de Títulos Públicos Federais, assim como, novas possibilidades de investimentos, até que essas análises estejam concluídas 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 179ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/10/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ:** 02.224.354/0001-45**Administrador:** BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.898.194.569,38**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 219,0119303**Qtde de Cotas:** 36.641,839506220**Proponente:**
ELIANA BENDINI LANTYER**Gestor/Autorizador:**
DANIEL CEZAR**Responsável pela liquidação da operação:****CPF:** 143.438.078-51**CPF:** 052.807.148-36

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

Certificação: ANBIMA**CPF:** 281.202.388-00**Validade:** 16/12/2023

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 263/2022

DATA: 30/11/2022

VALOR (R\$): 8.016.296,99 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fato Relevante - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ Nº 09.289.072/0001-75: No dia 18/10/2022 a Administradora do fundo Queluz Valor Fia, publicou o seguinte "Fato Relevante": "A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.066.670/0001-00 ("Administradora"), na qualidade de administradora do QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob nº 09.289.072/0001-75 ("Fundo"), vem, pelo presente, INFORMAR que o Fundo sofreu impacto negativo correspondente a 28,7% (vinte e oito vírgula setenta por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo, apurado para a cota de fechamento do dia 14 de outubro de 2022, originado por operações em derivativos realizadas pela gestora do Fundo QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. Em razão do fato acima, esta Administradora requereu da gestora as medidas e providências adotadas para o caso." Após a explanação, os conselheiros fizeram uma série de ponderações e decidiram que devemos solicitar o resgate total do investimento imediatamente, pois desta forma não correremos o risco de uma maior desvalorização do referido fundo.

Decisão registrada na Ata da 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022 e Ata da 179ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/10/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : QUELUZ VALOR FI AÇÕES

CNPJ: 09.289.072/0001-75

Administrador: BEM DTVM**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00**Benchmark:** IBX**Gestão:** QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 07.250.864/0001-00**Retorno Mês Anterior:** -25,44%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+13**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 52.677.035,21**Data de inicio do fundo:** 10/06/2008**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,8275295**Qtde de Cotas:** 4.386.411,814419412

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