

**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: 214/2022

DATA: 03/10/2022

VALOR (R\$): 6.325,80 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: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.717.451.126,34

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 214,5977876

Qtde de Cotas: 29,477470717

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: 215/2022

DATA: 04/10/2022

VALOR (R\$): 2.265.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022, os membros do Comitê de Investimentos estão concluindo a pesquisa junto as Instituições Financeiras em relação aos quesitos 4º, 5º e 6º e apresentará em seguida a apreciação do Conselho Deliberativo, 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.

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/09/2022, 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 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022 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: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.755.245.803,60

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 214,7106541

Qtde de Cotas: 10.549,080619656

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: 216/2022

DATA: 05/10/2022

VALOR (R\$): 4.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022, os membros do Comitê de Investimentos estão concluindo a pesquisa junto as Instituições Financeiras em relação aos quesitos 4º, 5º e 6º e apresentará em seguida a apreciação do Conselho Deliberativo, 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.

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/09/2022, 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 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022 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: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.774.917.587,16

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 214,8232485

Qtde de Cotas: 18.619,958630781

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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA</b> <b>ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA</b> <b>CNPJ: 08.940.472/0001-36</b>	<b>Nº / ANO: 217/2022</b>
	<b>DATA: 05/10/2022</b>

<b>VALOR (R\$): 100.063,63</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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

<b>Administrador: BANCO SANTANDER</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b>
<b>CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42</b>	<b>Benchmark: CDI</b>
<b>Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT</b>	<b>Taxa de performance: Não possui</b>
<b>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</b>	<b>Retorno Mês Anterior: 1,12%</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.774.917.587,16</b>
<b>Data de inicio do fundo: 27/11/1997</b>	<b>Valor da cota no dia de Movimento: 214,8232485</b>
	<b>Qtde de Cotas: 465,795162761</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. 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: 218/2022

DATA: 05/10/2022

VALOR (R\$): 12.017,64 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: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.774.917.587,16

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 214,8232485

Qtde de Cotas: 55,941989910

**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: 219/2022

DATA: 05/10/2022

VALOR (R\$): 783.800,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022, os membros do Comitê de Investimentos estão concluindo a pesquisa junto as Instituições Financeiras em relação aos quesitos 4º, 5º e 6º e apresentará em seguida a apreciação do Conselho Deliberativo, 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.

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/09/2022, 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 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022 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: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.774.917.587,16

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 214,8232485

Qtde de Cotas: 3.648,580893702

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: 220/2022

DATA: 06/10/2022

VALOR (R\$): 6.084,00 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: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.752.466.246,07

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 214,9360959

Qtde de Cotas: 28,306087791

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: 221/2022

DATA: 11/10/2022

VALOR (R\$): 162.000,00 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 referentes a FOPAG do mês de 09/2022.

**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:** 1,12%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.897.776.961,86**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 215,2756682**Qtde de Cotas:** 752,523503258**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: 222/2022

DATA: 11/10/2022

VALOR (R\$): 22.777,14 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:** 1,12%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.897.776.961,86**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 215,2756682**Qtde de Cotas:** 105,804525846**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: 223/2022

DATA: 13/10/2022

VALOR (R\$): 2.235,00 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: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.801.424.801,20

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 215,3871617

Qtde de Cotas: 10,376663040

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: 224/2022

DATA: 14/10/2022

VALOR (R\$): 16.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA  
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.802.696.486,63

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 215,4997459

Qtde de Cotas: 74,246027220

**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: 225/2022

DATA: 17/10/2022

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: -0,17%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.447.222.039,74

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 70,38

Qtde de Cotas: 87,524865018

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: 226/2022

DATA: 17/10/2022

VALOR (R\$): 3.960,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
AmortizaçãoDispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Desenquadrado - RV**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - BTC11

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,95%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: 3,22%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 299.557.065,30

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 87,54

Qtde de Cotas: 45,236463331

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: 227/2022

DATA: 17/10/2022

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:** -0,87%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.792.750.994,60**Data de inicio do fundo:** 20/07/2007**Valor da cota no dia de Movimento:** 67,30**Qtde de Cotas:** 162,342050520**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: 228/2022

DATA: 19/10/2022

VALOR (R\$): 1.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA  
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.831.833.318,53

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 215,842042

Qtde de Cotas: 6,949526543

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: 229/2022

DATA: 20/10/2022

VALOR (R\$): 49.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022, os membros do Comitê de Investimentos estão concluindo a pesquisa junto as Instituições Financeiras em relação aos quesitos 4º, 5º e 6º e apresentará em seguida a apreciação do Conselho Deliberativo, 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.

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/09/2022, 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 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022 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: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.838.625.555,64

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 215,9562166

Qtde de Cotas: 226,897844255

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: 230/2022

DATA: 20/10/2022

VALOR (R\$): 29.038,98

TIPO DE OPERAÇÃO:  
AmortizaçãoDispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 11º**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11

CNPJ: 10.869.155/0001-12

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,23%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno Mês Anterior: 5,94%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 548.497.100,00

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2.300,00

Qtde de Cotas: 12,625643478

**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: 231/2022

DATA: 20/10/2022

VALOR (R\$): 800,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA  
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.838.625.555,64

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 215,9562166

Qtde de Cotas: 3,704454600

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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA</b> <b>CNPJ: 08.940.472/0001-36</b>	<b>Nº / ANO: 232/2022</b>
	<b>DATA: 24/10/2022</b>

<b>VALOR (R\$): 1.570.000,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022, os membros do Comitê de Investimentos estão concluindo a pesquisa junto as Instituições Financeiras em relação aos quesitos 4º, 5º e 6º e apresentará em seguida a apreciação do Conselho Deliberativo, 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.

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/09/2022, 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 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022 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: 1,12%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.853.642.165,53****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 216,1995518****Qtde de Cotas: 7.261,809688914**

<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. 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: 233/2022

DATA: 25/10/2022

VALOR (R\$): 7.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022, os membros do Comitê de Investimentos estão concluindo a pesquisa junto as Instituições Financeiras em relação aos quesitos 4º, 5º e 6º e apresentará em seguida a apreciação do Conselho Deliberativo, 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.

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/09/2022, 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 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.855.150.753,96

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,64465343

Qtde de Cotas: 1.507,109218265

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: 234/2022

DATA: 25/10/2022

VALOR (R\$): 1.550,00

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: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.864.943.350,98

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 216,3131768

Qtde de Cotas: 7,165536667

**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: 235/2022

DATA: 26/10/2022

VALOR (R\$): 1.571.645,44 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 outubro/2022.  
Resgate parcial de um total de R\$ 2.614.000,00

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA  
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.866.961.970,60

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 216,4261403

Qtde de Cotas: 7.261,809677063

**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: 236/2022

DATA: 26/10/2022

VALOR (R\$): 49.106,62 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 outubro/2022.  
Resgate parcial de um total de R\$ 2.614.000,00.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA  
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.866.961.970,60

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 216,4261403

Qtde de Cotas: 226,897822656

**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: 237/2022

DATA: 26/10/2022

VALOR (R\$): 14.564,72

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 outubro/2022.  
Resgate parcial de um total de R\$ 2.614.000,00.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA  
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.866.961.970,60

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 216,4261403

Qtde de Cotas: 67,296491911

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: 238/2022

DATA: 26/10/2022

VALOR (R\$): 978.683,22 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 outubro/2022.  
Resgate parcial de um total de R\$ 2.614.000,00.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA  
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.866.961.970,60

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 216,4261403

Qtde de Cotas: 4.522,019468828

**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: 239/2022

DATA: 26/10/2022

VALOR (R\$): 158.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022, os membros do Comitê de Investimentos estão concluindo a pesquisa junto as Instituições Financeiras em relação aos quesitos 4º, 5º e 6º e apresentará em seguida a apreciação do Conselho Deliberativo, 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.

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/09/2022, 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 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.735.956.303,15

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,6469837

Qtde de Cotas: 34.108,146322958

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL OEZAR

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: 240/2022

DATA: 27/10/2022

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

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE para 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 202ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/10/2022

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

CNPJ: 17.453.850/0001-48

Administrador: BNP PARIBAS

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 01.522.368/0001-82

Benchmark: S

Gestão: WESTERN ASSET

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41

Retorno Mês Anterior: -8,61%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.029.108.941,29

Data de inicio do fundo: 30/04/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 4,4281828

Qtde de Cotas: 3.387.394,034410684

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: 241/2022

DATA: 27/10/2022

VALOR (R\$): 102.335,00 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: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.872.374.246,55

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 216,5390838

Qtde de Cotas: 472,593668562

**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: 242/2022

DATA: 28/10/2022

VALOR (R\$): 13.800.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022, os membros do Comitê de Investimentos estão concluindo a pesquisa junto as Instituições Financeiras em relação aos quesitos 4º, 5º e 6º e apresentará em seguida a apreciação do Conselho Deliberativo, 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.

Conforme Ata da 178ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/09/2022, 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 201ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/09/2022 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:** 1,12%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.835.268.386,91**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 216,6527404**Qtde de Cotas:** 63.696,401783432**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: 243/2022

DATA: 31/10/2022

VALOR (R\$): 90.311,98

TIPO DE OPERAÇÃO:  
AmortizaçãoDispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP

CNPJ: 21.098.129/0001-54

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 8,00% AO ANO

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 93.063.863,12

Data de início do fundo: 02/10/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0065483

Qtde de Cotas: 89.724,437466140

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