

**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:** 091/2023**DATA:** 03/05/2023**VALOR (R\$):** 2.315.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 209ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/05/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 186ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 18/05/2023, 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 209ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/05/2023 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:** 0,88%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.862.952.563,95**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 230,4298717**Qtde de Cotas:** 10.046,440519717**Proponente:**  
ELIANA BENDINI LANTYER**Gestor/Autorizador:**  
DANIEL CEZAR**Responsável pela liquidação da operação:****CPF:** 143.488.078-51**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: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 092/2023

DATA: 03/05/2023

VALOR (R\$): 17.550,00

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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.862.952.563,95

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 230,4298717

Qtde de Cotas: 76,162000484

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: 093/2023

DATA: 05/05/2023

VALOR (R\$): 4.420.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 209ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/05/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 186ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 18/05/2023, 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 209ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/05/2023 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.867.082.085,03

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 230,6564446

Qtde de Cotas: 19.162,698912077

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPE: 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: 094/2023

DATA: 05/05/2023

VALOR (R\$): 292.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 209ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/05/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 186ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 18/05/2023, 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 209ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/05/2023 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.867.082.085,03

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 230,6564446

Qtde de Cotas: 1.268,119780946

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: 095/2023

DATA: 08/05/2023

**VALOR (R\$): 128.000,00**      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate conforme Ata da 209ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/05/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 186ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 18/05/2023, 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 209ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/05/2023 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:** 0,88%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.919.382.878,04**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 230,7810541**Qtde de Cotas:** 554,638250090**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: 096/2023

DATA: 08/05/2023

VALOR (R\$): 25.500,00

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 administrativas.

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

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.919.382.878,04

Valor da cota no dia de Movimento: 230,7810541

Qtde de Cotas: 110,494338885

**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: 097/2023

DATA: 10/05/2023

VALOR (R\$): 12.690,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

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

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.001.484.786,94

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 231,018461

Qtde de Cotas: 54,930674999

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: 098/2023

DATA: 15/05/2023

VALOR (R\$): 6.160,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 11º

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11

CNPJ: 11.026.627/0001-38

**Administrador:** BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Data de inicio do fundo:** 30/12/2009**Taxa de administração:** 0,15%**Benchmark:** IFIX**Taxa de performance:** Não Possui**Retorno Mês Anterior:** 9,64%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.382.448.674,79**Valor da cota no dia de Movimento:** 67,23**Qtde de Cotas:****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00



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

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 099/2023

DATA: 15/05/2023

VALOR (R\$): 4.197,60

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 - BTC111

CNPJ: 09.552.812/0001-14

**Administrador:** BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Data de inicio do fundo:** 19/05/2008**Taxa de administração:** 0,95%**Benchmark:** IFIX**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 0,00%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 285.732.407,50**Valor da cota no dia de Movimento:** 83,50**Qtde de Cotas:****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

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

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

Nº / ANO: 100/2023

DATA: 15/05/2023

VALOR (R\$): 10.460,70

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 11º

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCCR11

CNPJ: 08.924.783/0001-01

**Administrador:** BTG PACTUAL SERVIÇOS  
FINANCEIROS**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Data de inicio do fundo:** 20/07/2007**Taxa de administração:** 0,25%**Benchmark:** IFIX**Taxa de performance:** Não Possui**Retorno Mês Anterior:** 5,82%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.548.745.064,28**Valor da cota no dia de Movimento:** 58,14**Qtde de Cotas:****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

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

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 101/2023
		DATA: 15/05/2023
VALOR (R\$): 8.300,00	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: 0,88% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.425.415.761,88 Valor da cota no dia de Movimento: 231,4007221 Qtde de Cotas: 35,868513826	
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: 102/2023

DATA: 18/05/2023

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.248.830.776,10

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 231,7767862

Qtde de Cotas: 43,144959269

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: 103/2023</b>
		<b>DATA: 19/05/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 53.800,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Conforme Ata da 209ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/05/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.  Conforme Ata da 186ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 18/05/2023, 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 209ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/05/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b></span>		
<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: 0,88%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.273.930.656,66</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 231,9037874</b> <b>Qtde de Cotas: 231,992761322</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: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 104/2023

DATA: 19/05/2023

VALOR (R\$): 32.844,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 11º

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11

CNPJ: 10.869.155/0001-12

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Taxa de administração: 0,23%

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior: 8,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 417.461.142,81

Valor da cota no dia de Movimento: 1.750,53

Qtde de Cotas:

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 105/2023  DATA: 29/05/2023
VALOR (R\$): 4.300.000,00	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 relacionadas a Folha de Pagamentos.		
<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: 0,88% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.224.407.448,40 Valor da cota no dia de Movimento: 232,678379 Qtde de Cotas: 18.480,445061034	
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