

**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: 049/2023

DATA: 01/03/2023

VALOR (R\$): 2.607.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde 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 184ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/03/2023, 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 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023 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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.010.237.926,14

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 225,747127

Qtde de Cotas: 11.548,319726789

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: 050/2023
		DATA: 01/03/2023
VALOR (R\$): 1.770,00	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: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.010.237.926,14 Valor da cota no dia de Movimento: 225,747127 Qtde de Cotas: 7,840631345	
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: 051/2023

DATA: 03/03/2023

VALOR (R\$): 5.400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

Conforme Ata da 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde 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 184ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/03/2023, 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 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023 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:** 0,81%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.005.797.834,64**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 225,9885545**Qtde de Cotas:** 23.895,015444245**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: 052/2023**DATA: 06/03/2023****VALOR (R\$): 5.500,00 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****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Benchmark: CDI****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Retorno Mês Anterior: 0,81%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.947.569.811,89****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 226,0976711****Qtde de Cotas: 24,325770245****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: 053/2023

DATA: 07/03/2023

VALOR (R\$): 288.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde 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 184ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/03/2023, 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 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023 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:** 0,81%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.981.989.982,13**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 226,1982549**Qtde de Cotas:** 1.273,219371773**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: 054/2023

DATA: 07/03/2023

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 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde 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 184ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/03/2023, 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 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023 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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.020.226.031,33

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,860986

Qtde de Cotas: 1.440,037062440

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: 055/2023

DATA: 07/03/2023

VALOR (R\$): 136.580,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

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

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.981.989.982,13

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 226,1982549

Qtde de Cotas: 603,806603461

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: 08.940.472/0001-35

Nº / ANO: 056/2023

DATA: 14/03/2023

VALOR (R\$): 3.211,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.035.624.784,77

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 226,7437299

Qtde de Cotas: 14,162199772

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: 08.940.472/0001-35

Nº / ANO: 057/2023

DATA: 14/03/2023

VALOR (R\$): 21.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde 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 184ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/03/2023, 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 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023 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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.035.624.784,77

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 226,7437299

Qtde de Cotas: 92,615570932

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: 058/2023

DATA: 14/03/2023

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**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:** -2,23%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.279.633.809,79**Data de inicio do fundo:** 30/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 62,23**Qtde de Cotas:** 98,987626547**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: 059/2023

DATA: 14/03/2023

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 - BTCH11

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: 0,00%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 285.732.407,50

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 83,50

Qtde de Cotas: 50,270658683

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: TABOAOOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-35

Nº / ANO: 060/2023

DATA: 14/03/2023

VALOR (R\$): 10.693,16 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: -7,36%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.441.126.728,20

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 54,10

Qtde de Cotas: 197,655452865

Proponente:
ELIANA BENDINI LANTYERGestor/Autorizador:
DANIEL CEZAR

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 052.807.148-36

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

Certificação: ANBIMA

CPF: 281.202.388-00

Validade: 16/12/2023

CPF: 143.438.078-51

**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: 061/2023

DATA: 15/03/2023

VALOR (R\$): 450,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

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

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.043.693.722,67

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 226,8603943

Qtde de Cotas: 1,983598774

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: 062/2023

DATA: 20/03/2023

VALOR (R\$): 6.900,00

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:** 0,81%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.040.608.226,07**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 227,2018951**Qtde de Cotas:** 30,369464995**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: 063/2023

DATA: 20/03/2023

VALOR (R\$): 30.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde 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 184ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/03/2023, 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 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023 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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.040.608.226,07

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 227,2018951

Qtde de Cotas: 132,041152151

Proponente:
ELIANA BENDINI LANTYER

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

CPF: 281.202.388-00

CPF: 143.438.078-51

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: 064/2023

DATA: 20/03/2023

VALOR (R\$): 34.685,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11

CNPJ: 10.869.155/0001-12

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS**Taxa de administração:** 0,23%**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Benchmark:** IFIX**Gestão:** BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 59.281.253/0001-23**Retorno Mês Anterior:** 0,74%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 476.965.923,85**Data de inicio do fundo:** 16/06/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 2.000,05**Qtde de Cotas:** 17,342466438**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: 065/2023

DATA: 24/03/2023

VALOR (R\$): 1.400,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

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

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.055.378.095,36

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 227,6249136

Qtde de Cotas: 6,150469111

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 RINHEIRO 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: 066/2023

DATA: 27/03/2023

VALOR (R\$): 2.831,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.014.735.323,63

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 227,7141391

Qtde de Cotas: 12,435635359

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: 067/2023

DATA: 29/03/2023

VALOR (R\$): 4.029.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.979.548.069,29

Valor da cota no dia de Movimento: 227,9428936

Qtde de Cotas: 17.675,479750074

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: 068/2023**DATA:** 29/03/2023**VALOR (R\$):** 243.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: Foi realizada uma reunião com os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, onde 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 184ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/03/2023, 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 207ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/03/2023 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:** 0,93%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.810.997.624,10**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,898801**Qtde de Cotas:** 49.603,974523562**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: 069/2023

DATA: 30/03/2023

VALOR (R\$): 148.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.955.125.297,96

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 228,0657971

Qtde de Cotas: 648,935534753

Proponente:
ELIANA BENDINI LANTYER

Gestor/Autorizador:
DANIEL CEZAR

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 052.807.148-36

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

Certificação: ANBIMA

CPF: 281.202.388-00

Validade: 16/12/2023

CPF: 143.438.078-51