



## 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: 106/2023  DATA: 01/06/2023
VALOR (R\$): 2.444.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, 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 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER <b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 27/11/1997	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,19% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.200.082.515,53 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 233,0763812 <b>Qtde de Cotas:</b> 10.485,832959208	
<b>Proponente:</b> ELIANA BENDINI LANTYER  CPF: 143.438.078-51	<b>Gestor/Autorizador:</b> DANIEL CEZAR  CPF: 052.807.148-36 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 16/12/2023	<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: 107/2023

DATA: 05/06/2023

VALOR (R\$): 290.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, 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 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 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: 1,19%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.259.495.485,79

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 233,3265622

Qtde de Cotas: 1.242,893210553

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CRE: 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: 108/2023****DATA: 05/06/2023****VALOR (R\$): 5.050.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, 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 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 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: 1,19%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.259.495.485,79****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 233,3265622****Qtde de Cotas: 21.643,485218247**

**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: 109/2023

DATA: 05/06/2023

VALOR (R\$): 257.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, 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 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 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:** 1,22%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.789.695.942,48**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,014223**Qtde de Cotas:** 51.254,202296148**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: 110/2023

DATA: 07/06/2023

VALOR (R\$): 3.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

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

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,19%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.244.521.101,03

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 233,4515411

Qtde de Cotas: 12,850632666

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: 111/2023</b>
		<b>DATA: 06/06/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 128.800,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboão prev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.  Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <span style="float: right;">CNPJ: 05.164.356/0001-84</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 10/02/2006</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,22%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.803.794.411,68</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 5,016875</b> <b>Qtde de Cotas: 25.673,352435530</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: 112/2023****DATA: 07/06/2023****VALOR (R\$): 20.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, 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 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 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: 1,19%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.338.871.457,39****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 233,5756617****Qtde de Cotas: 85,625359485****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: 113/2023

DATA: 07/06/2023

VALOR (R\$): 15.830,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O BRASIL PORTOS E ATIVOS LOG FIP MULTIESTR efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 14.737.553/0001-36

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 9,50% AO ANO

Gestão: BRZ INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 02.888.152/0001-06

Retorno Mês Anterior: 4,04%

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 260.743.517,04

Data de início do fundo: 16/01/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 922,00351854

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

Nº / ANO: 114/2023

DATA: 09/06/2023

VALOR (R\$): 212.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, 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 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 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: 1,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.091.115.450,67

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,021912

Qtde de Cotas: 42.214,996997160

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: 115/2023

DATA: 14/06/2023

VALOR (R\$): 12.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

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

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,19%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.294.881.814,57

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 234,0891912

Qtde de Cotas: 51,262512116

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: 116/2023****DATA: 15/06/2023****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 - 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: 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:****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: 117/2023

DATA: 15/06/2023

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

**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:** 5,10%

**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.634.253.692,70

**Data de inicio do fundo:** 20/07/2007

**Valor da cota no dia de Movimento:** 61,35

**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:** 118/2023**DATA:** 15/06/2023**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:** -0,43%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.429.537.882,96**Data de início do fundo:** 30/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 69,52**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: 119/2023****DATA: 16/06/2023****VALOR (R\$): 3.063.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, 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 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 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: 1,19%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.293.694.174,97****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 234,3341676****Qtde de Cotas: 13.071,077220068****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: 120/2023****DATA: 20/06/2023****VALOR (R\$): 6.710,00****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: 1,19%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.231.684.897,73****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 234,5924593****Qtde de Cotas: 28,602794907****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: 121/2023
		DATA: 20/06/2023
VALOR (R\$): 30.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, 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 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.		
<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 início do fundo: 27/11/1997	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,19% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.231.684.897,73 Valor da cota no dia de Movimento: 234,5924593 Qtde de Cotas: 127,881348316	
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: 122/2023****DATA: 20/06/2023****VALOR (R\$): 33.179,14****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: 1,25%****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 419.731.443,85****Data de inicio do fundo: 16/06/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 1.760,05****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: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 123/2023

DATA: 23/06/2023

VALOR (R\$): 52.280,00

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: 1,19%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.253.333.876,16

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 234,9727423

Qtde de Cotas: 222,493892220

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: 124/2023****DATA: 26/06/2023****VALOR (R\$): 2.710,00****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: 1,19%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.197.989.358,99****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 235,1287796****Qtde de Cotas: 11,525598885****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: 125/2023
VALOR (R\$): 150.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		DATA: 26/06/2023
<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, 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.</p> <p>Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 27/11/1997	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,19% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.197.989.358,99 Valor da cota no dia de Movimento: 235,1287796 Qtde de Cotas: 637,948277770	
<b>Proponente:</b> ELIANA BENDINI LANTYER CPF: 143.436.078-51	<b>Gestor/Autorizador:</b> DANIEL CEZAR CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Validade: 16/12/2023	<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: 126/2023

DATA: 28/06/2023

VALOR (R\$): 262.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, 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 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 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: 1,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.277.066.804,24

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,055978

Qtde de Cotas: 51.819,845735088

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: 127/2023****DATA: 29/06/2023****VALOR (R\$): 18.500.000,00 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****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: 1,19%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.031.900.639,85****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 235,494366****Qtde de Cotas: 78.558,142660619****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: 128/2023****DATA: 29/06/2023****VALOR (R\$): 5.780.000,00 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****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: 1,19%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.031.900.639,85****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 235,494366****Qtde de Cotas: 24.544,111598831****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.436.078-51

**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 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: 129/2023
		DATA: 29/06/2023
VALOR (R\$): 20.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboão prev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.  Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <span style="float: right;">CNPJ: 05.164.356/0001-84</span>		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 10/02/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,22% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.297.032.498,20 Valor da cota no dia de Movimento: 5,058783 Qtde de Cotas: 3.953.520,046224556	
<b>Proponente:</b> ELIANA BENDINI LANTYER CPF: 143.438.078-51	<b>Gestor/Autorizador:</b> DANIEL CEZAR CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Validade: 16/12/2023	<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: 130/2023

DATA: 30/06/2023

VALOR (R\$): 7.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate conforme Ata da 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023, os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboão prev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/06/2023, 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 210ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/06/2023 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: 1,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.603.622.203,04

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,061822

Qtde de Cotas: 1.382,901255714

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