

**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: 070/2023**DATA:** 04/04/2023**VALOR (R\$):** 2.418.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023, 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 Os conselheiros autorizaram a Movimentação de 90.000.000,00 no fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA no dia 19 abril sendo retirados do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o fundo BB INSTITUCIONAL vem apresentando mais rentabilidade. 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 185ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/04/2023, 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 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023 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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.875.696.445,70**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 228,4350836**Qtde de Cotas:** 10.585,064089**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: 071/2023

DATA: 05/04/2023

VALOR (R\$): 4.300,00

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: 2.864.432.375,50

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 228,5595205

Qtde de Cotas: 18,813481

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: 072/2023**DATA:** 06/04/2023**VALOR (R\$):** 1.199.748,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023, 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 Os conselheiros autorizaram a Movimentação de 90.000.000,00 no fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA no dia 19 abril sendo retirados do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o fundo BB INSTITUCIONAL vem apresentando mais rentabilidade. 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 185ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/04/2023, 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 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023 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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.876.397.875,38**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 228,6766467**Qtde de Cotas:** 5.246,482391

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: 073/2023

DATA: 06/04/2023

VALOR (R\$): 4.249.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023, 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 Os conselheiros autorizaram a Movimentação de 90.000.000,00 no fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA no dia 19 abril sendo retirados do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o fundo BB INSTITUCIONAL vem apresentando mais rentabilidade. 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 185ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/04/2023, 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 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023 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: 1,15%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.876.397.875,38

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 228,6766467

Qtde de Cotas: 18.580,821704

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

Nº / ANO: 074/2023**DATA:** 10/04/2023**VALOR (R\$):** 8.300,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023, 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 Os conselheiros autorizaram a Movimentação de 90.000.000,00 no fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA no dia 19 abril sendo retirados do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o fundo BB INSTITUCIONAL vem apresentando mais rentabilidade. 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 185ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/04/2023, 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 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023 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:** 1,12%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 16.550.300.067,70**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,9158180**Qtde de Cotas:** 1.688,427032

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: 075/2023**DATA:** 10/04/2023**VALOR (R\$):** 25.900,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate conforme Ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023, 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 Os conselheiros autorizaram a Movimentação de 90.000.000,00 no fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA no dia 19 abril sendo retirados do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o fundo BB INSTITUCIONAL vem apresentando mais rentabilidade. 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 185ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/04/2023, 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 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023 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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.885.326.573,00**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 228,7943717**Qtde de Cotas:** 113,202086**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: 076/2023**DATA:** 18/04/2023**VALOR (R\$):** 39.015,00 **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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.962.925.413,18**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 229,4705793**Qtde de Cotas:** 170,0217964**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: 077/2023

DATA: 18/04/2023

VALOR (R\$): 48.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023, 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 Os conselheiros autorizaram a Movimentação de 90.000.000,00 no fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA no dia 19 abril sendo retirados do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o fundo BB INSTITUCIONAL vem apresentando mais rentabilidade. 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 185ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/04/2023, 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 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023 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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.962.925.413,18**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 229,4705793**Qtde de Cotas:** 209,177143**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: 078/2023**DATA:** 18/04/2023**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:** 0,82%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.412.264.985,64**Data de inicio do fundo:** 30/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 62,25**Qtde de Cotas:** 98,955823293**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: 079/2023**DATA:** 18/04/2023**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:** 2,29%**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: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA**

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 080/2023

DATA: 18/04/2023

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 - BRRCR11

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS**Taxa de administração:** 0,25%**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Benchmark:** IFIX**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Retorno Mês Anterior:** 0,64%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.437.130.997,90**Data de inicio do fundo:** 20/07/2007**Valor da cota no dia de Movimento:** 53,16425531**Qtde de Cotas:** 201,134388807**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

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: 081/2023
		DATA: 19/04/2023
VALOR (R\$): 50.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Conforme Ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023, 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 Os conselheiros autorizaram a Movimentação de 90.000.000,00 no fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA no dia 19 abril sendo retirados do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o fundo BB INSTITUCIONAL vem apresentando mais rentabilidade. 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 185ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/04/2023, 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 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CNPJ: 02.296.928/0001-90		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 19/07/2001	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,11% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.454.500.871,66 Valor da cota no dia de Movimento: 11,143185991 Qtde de Cotas: 4.487.047,065388	
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: 082/2023

DATA: 19/04/2023

VALOR (R\$): 90.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate Conforme Ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023, 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 Os conselheiros autorizaram a Movimentação de 90.000.000,00 no fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA no dia 19 abril sendo retirados do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o fundo BB INSTITUCIONAL vem apresentando mais rentabilidade. 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 185ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/04/2023, 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 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023 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: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.241.179.930,97

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,9316699

Qtde de Cotas: 18.249.396,252817

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: 083/2023

DATA: 20/04/2023

VALOR (R\$): 40.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023, 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 Os conselheiros autorizaram a Movimentação de 90.000.000,00 no fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA no dia 19 abril sendo retirados do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o fundo BB INSTITUCIONAL vem apresentando mais rentabilidade. 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 185ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/04/2023, 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 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

CNPJ: 02.296.928/0001-90

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,11%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.489.692.147,29**Data de inicio do fundo:** 19/07/2001**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,148656904**Qtde de Cotas:** 3.587.876,131128

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: 084/2023**DATA:** 24/04/2023**VALOR (R\$):** 3.051,84 **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:** 2.843.151.578,33**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 229,7645945**Qtde de Cotas:** 13,282465**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: 086/2023

DATA: 24/04/2023

VALOR (R\$): 51.193,47 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:** -27,35%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 394.922.681,54**Data de inicio do fundo:** 16/06/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 1.656,02**Qtde de Cotas:** 29,62105098710857**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: 087/2023**DATA:** 27/04/2023**VALOR (R\$):** 5.529.000,00 **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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.875.870.572,84**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 230,0897483244966**Qtde de Cotas:** 24.029,753782**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: 088/2023**DATA:** 28/04/2023**VALOR (R\$):** 244.900,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023, 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 Os conselheiros autorizaram a Movimentação de 90.000.000,00 no fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA no dia 19 abril sendo retirados do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o fundo BB INSTITUCIONAL vem apresentando mais rentabilidade. 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 185ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/04/2023, 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 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023 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:** 1,12%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.112.115.876,43**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,9448220**Qtde de Cotas:** 49.526,555253**Proponente:**
ELIANA BENDINI LANTYER**Gestor/Autorizador:**
DANIEL CEZAR**Responsável pela liquidação da operação:**
THAYSA PINHEIRO MONTEIRO**CPF:** 143.438.078-51**CPF:** 052.807.148-36**CPF:** 281.202.388-00**Certificação:** ANBIMA**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: 089/2023**DATA:** 28/04/2023**VALOR (R\$):** 120,00**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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.868.493.505,45**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 230,2015081**Qtde de Cotas:** 0,521283**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: 090/2023

DATA: 28/04/2023

VALOR (R\$): 1.475.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023, 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 Os conselheiros autorizaram a Movimentação de 90.000.000,00 no fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA no dia 19 abril sendo retirados do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o fundo BB INSTITUCIONAL vem apresentando mais rentabilidade. 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 185ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/04/2023, 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 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023 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: 1,15%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.868.493.505,45

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 230,2015081

Qtde de Cotas: 6.407,429787

Proporiente:
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: 085/2023

DATA: 24/04/2023

VALOR (R\$): 50.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023, 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 Os conselheiros autorizaram a Movimentação de 90.000.000,00 no fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA no dia 19 abril sendo retirados do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o fundo BB INSTITUCIONAL vem apresentando mais rentabilidade. 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 185ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/04/2023, 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 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/04/2023 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: 1,15%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.843.151.578,33

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 229,7645945

Qtde de Cotas: 217,614033

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