



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: 08.940.472/0001-33

Nº / ANO: 153/2023

DATA: 01/08/2023

VALOR (R\$): 2.414.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do Brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do Brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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: SANTANDER DTVM
CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04
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: 1,13%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.884.631.208,28
Valor da cota no dia de Movimento: 238,4245933
Qtde de Cotas: 10.124,794454247

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: 154/2023

DATA: 04/08/2023

VALOR (R\$): 402.700,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atualial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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: SANTANDER DTVM
CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04
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: 1,13%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.877.692.268,03
Valor da cota no dia de Movimento: 238,8220037
Qtde de Cotas: 1.686,193038167

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: 155/2023

DATA: 04/08/2023

VALOR (R\$): 4.940.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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: SANTANDER DTVM
CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04
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: 1,13%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.877.692.268,03
Valor da cota no dia de Movimento: 238,8220037
Qtde de Cotas: 20.684,861208205

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: 156/2023

DATA: 07/08/2023

VALOR (R\$): 286.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.199.615.917,48

Valor da cota no dia de Movimento: 5,128181

Qtde de Cotas: 55.770,262399085

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.678-51

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: 157/2023

DATA: 08/08/2023

VALOR (R\$): 16.845,00

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: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.978.979.279,21

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 239,0920848

Qtde de Cotas: 70,454026172

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 952.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.888-00



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: 158/2023

DATA: 14/08/2023

VALOR (R\$): 14.400,00

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: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D=0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.978.913.408,27

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 239,6984029

Qtde de Cotas: 60,075494145

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: 159/2023

DATA: 14/08/2023

VALOR (R\$): 9.240,00

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: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.978.913.408,27

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 239,6984029

Qtde de Cotas: 38,548442076

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: 160/2023

DATA: 14/08/2023

VALOR (R\$): 25.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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: SANTANDER DTVM
CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04
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: 1,13%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.978.913.408,27
Valor da cota no dia de Movimento: 239,6984029
Qtde de Cotas: 104,297732891

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: 161/2023

DATA: 14/08/2023

VALOR (R\$): 3.999,60

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 - BTCI11

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,95%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: 3,82%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 953.412.827,76

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 9,58

Qtde de Cotas:

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.488.078-51

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: 162/2023

DATA: 14/08/2023

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 - 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: 2,12%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.792.750.994,60

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 67,3

Qtde de Cotas:

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.076-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.888-00

**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: 163/2023

DATA: 14/08/2023

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: 1,50%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.876.888.888,56

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 74,52

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

Nº / ANO: 164/2023

DATA: 15/08/2023

VALOR (R\$): 1.223.801,73 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Nesta data o Tesouro Nacional efetuou o pagamento dos Juros Semestrais dos Títulos Públicos Federais de propriedade da Taboãoprev, tendo sido depositado em conta corrente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

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: 165/2023

DATA: 15/08/2023

VALOR (R\$): 1.208.907,09 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Nesta data o Tesouro Nacional efetuou o pagamento dos Juros Semestrais dos Títulos Públicos Federais de propriedade da Taboãoprev, tendo sido depositado em conta corrente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99**Disponibilidade recursos resgatados:****Data de início do fundo:** 01/01/1900**Taxa de administração:****Benchmark:** Não definido**Taxa de performance:****Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Valor da cota no dia de Movimento:****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: 166/2023**DATA: 16/08/2023****VALOR (R\$): 1.210.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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: 1,08%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.367.387.616,73
Valor da cota no dia de Movimento: 11,630720622
Qtde de Cotas: 104.034,826329783

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: 167/2023

DATA: 18/08/2023

VALOR (R\$): 34.303,56

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:** 5,39%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 482.433.045,00**Data de início do fundo:** 16/06/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 1965**Qtde de Cotas:****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.978-51

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: 168/2023

DATA: 21/08/2023

VALOR (R\$): 4.000,00**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: SANTANDER DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 03.502.968/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,13%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.045.860.512,75**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 240,3678689**Qtde de Cotas:** 16,641159313**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: 169/2023

DATA: 21/08/2023

VALOR (R\$): 1.255.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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: SANTANDER DTVM
CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04
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: 1,13%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.045.860.512,75
Valor da cota no dia de Movimento: 240,3678689
Qtde de Cotas: 5.221,163734335

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: 170/2023

DATA: 22/08/2023

VALOR (R\$): 12.400,00

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: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.037.032.539,15

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 240,4995146

Qtde de Cotas: 51,559355621

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: 171/2023

DATA: 29/08/2023

VALOR (R\$): 43.498.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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: SANTANDER DTVM
CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno Mês Anterior: 1,13%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.026.796.060,18

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 241,1462677

Qtde de Cotas: 180.380,150250196

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: 172/2023

DATA: 29/08/2023

VALOR (R\$): 10.197.886,44 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

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: 08/03/2010

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: IMA-B
Taxa de performance: Não possui
Retorno Mês Anterior: 0,80%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.304.342.031,31
Valor da cota no dia de Movimento: 4,350805
Qtde de Cotas: 2.343.907,952666231

Proponente:
ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.976-21

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: TABOAPREV - UNIDADE GESTORA**

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 173/2023

DATA: 29/08/2023

VALOR (R\$): 30.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboaprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 Taboaprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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 início do fundo:** 19/07/2001**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,08%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.282.402.264,97**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,684162444**Qtde de Cotas:** 2.567.578,133544820**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: 174/2023

DATA: 29/08/2023

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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 início do fundo: 19/07/2001

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.282.402.264,97

Valor da cota no dia de Movimento: 11,684162444

Qtde de Cotas: 855.859,377848273

Proponente

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 148.438.078-51

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: 175/2023**DATA: 30/08/2023****VALOR (R\$): 149.999.378,04 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)
CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99
Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)
CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99
Disponibilidade recursos resgatados:
Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:
Benchmark: Não definido
Taxa de performance:
Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior
Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento
Valor da cota no dia de Movimento:
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: 176/2023

DATA: 30/08/2023

VALOR (R\$): 6.890.000,00 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: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.884.856.998,72

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 241,275899

Qtde de Cotas: 28.556,519853647

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: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 177/2023

DATA: 30/08/2023

VALOR (R\$): 6.890.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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: SANTANDER DTVM
CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno Mês Anterior: 1,13%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.884.856.998,72

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 241,275899

Qtde de Cotas: 28.556,519853647

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: 178/2023

DATA: 30/08/2023

VALOR (R\$): 140.000.000,00 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: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.884.856.998,72

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 241,275899

Qtde de Cotas: 580.248,589188761

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: 179/2023

DATA: 30/08/2023

VALOR (R\$): 1.259.740,97 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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: SANTANDER DTVM
CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04
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: 1,13%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.884.856.998,72
Valor da cota no dia de Movimento: 241,275899
Qtde de Cotas: 5.221,163718470

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: 180/2023
		DATA: 30/08/2023
VALOR (R\$): 30.700.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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.</p> <p>Conforme Ata da 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: SANTANDER DTVM CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04 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: 1,13% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.884.856.998,72 Valor da cota no dia de Movimento: 241,275899 Qtde de Cotas: 127.240,226343535	
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: 181/2023

DATA: 30/08/2023

VALOR (R\$): 60.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

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+1
Data de início do fundo: 06/09/2011

Taxa de administração: 0,10%
Benchmark: IMA-B 5
Taxa de performance: Não possui
Retorno Mês Anterior: 0,95%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.118.718.209,46
Valor da cota no dia de Movimento: 34,0699387
Qtde de Cotas: 1.761.083,297751868

Proponente:
ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-81

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: 182/2023

DATA: 30/08/2023

VALOR (R\$): 39.070.235,58 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

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+1**Data de inicio do fundo:** 24/07/2005**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IMA-B**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 0,73%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.262.973.572,98**Valor da cota no dia de Movimento:** 7,68024031**Qtde de Cotas:** 5.087.111,080252123**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: 183/2023

DATA: 31/08/2023

VALOR (R\$): 205,00

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: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.938.953.438,08

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 241,4549584

Qtde de Cotas: 0,849019632

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.428.078-51

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: 184/2023

DATA: 31/08/2023

VALOR (R\$): 40.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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: SANTANDER DTVM

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

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: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.938.953.438,08

Valor da cota no dia de Movimento: 241,4549584

Qtde de Cotas: 165,662367280

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

Nº / ANO: 185/2023

DATA: 31/08/2023

VALOR (R\$): 60.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do Brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do Brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial, 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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: SANTANDER DTVM
CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno Mês Anterior: 1,13%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.938.953.438,08

Data de início do fundo: 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 241,4549584**Qtde de Cotas:** 248.493,550919764**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: 186/2023

DATA: 31/08/2023

VALOR (R\$): 1.035.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023, conforme decisões anteriores, que foram referendadas pelo Conselho Deliberativo, em 29/08/23 foram cotadas a compra de R\$ 150 Milhões em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento para 15/08/2024, conforme abaixo: Destacamos que a Caixa econômica federal e o banco Santander não responderam o e-mail de cotação. O banco do brasil e a Renascença DTVM ofertaram a mesma taxa e P.U., taxa: 6,6250% e P.U R\$ 4.123,807611. Ficou decidido, que após consultar ao conselho deliberativo, que o valor de compra seria dividido entre as duas instituições, mas ao retornar à negociação para fechamento da operação o banco do brasil informou que não poderia manter a taxa cotada. Consultada, a renascença manteve a taxa e a Taboãoprev fechou a operação de compra de R\$ 150 Milhões de NTN-B com vencimento em 15/08/2024 com a renascença. Sendo retirados 39.095.063,97 Milhões do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 10.185.271,52 Milhões do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 60.343.464,51 Milhões do Fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA e 40 Milhões do Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais (TESOURO IPCA 2024) e buscar obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial., 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/08/2023, 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 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 30/08/2023 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
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: 1,05%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.564.358.007,28
Valor da cota no dia de Movimento: 5,172449
Qtde de Cotas: 200.098,637995271

Proponente:
ELIANA BENDINI LANTYER
CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:
DANIEL GEZAR
CPF: 052.807.148-36
Certificação: ANBIMA
Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:
THAYSA PINHEIRO MONTEIRO
CPF: 281.202.388-00