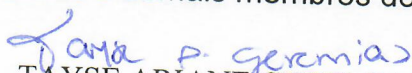
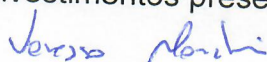




ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N° 05/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO TAIOPREV EM 30/09/2024

Ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do TAIOPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – SC. trigésimo dia de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta minutos reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Investimentos de forma online: Tayse Ariane Geremias, Vanessa Manchein e Irineia De Lurdes Cardoso Baldessar. De acordo com a decisão do comitê de investimentos na reunião do dia 25/09 o valor em caixa recebidos de aporte e do resgate do fundo Western será direcionado para aquisição de NTN-B 2040. Sendo assim Tayse informa aos demais membros do comitê que serão enviados pelo e-mail da diretora administrativa financeira Tayse, e-mails para as corretoras credenciadas e com cobrança de custódia R\$ 0,00 (zero) a solicitação de cotação de títulos públicos NTN-B 2040 no Valor: R\$ 762.164,60 (setecentos e sessenta e dois mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos). Recebido os e-mails com as taxas conforme as tabelas 01 do anexo. Considerando o vencedor a Corretora BGC Liquidez com a taxa de **IPCA + 6,3510%**, como valor a ser liquidado a termo de **R\$ 760.708,98 (Setecentos e sessenta mil setecentos e oito reais e noventa e oito centavos)**. O valor será enviado da conta 71014-3 do aporte do banco CAIXA e da conta 8360 do Banco do Brasil. Nada mais havendo a tratar lavra-se essa ata que vai por mim assinada, Tayse Ariane Geremias e demais membros do comitê de investimentos presentes na reunião.


TAYSE ARIANE GEREMIAS


VANESSA MANCHEIN


IRINEIA DE LURDES CARDOSO
BALDESSAR

ESTE ATO FOI PUBLICADO NO:
ed 4652
Em: 01/10/24
 Assinatura

ANEXO I

CORRETORA	HORÁRIO	ANO	TAXA
BGC	14:00	2040	6,3510%
BTG	13:54	2040	6,3500%
XP	Informou que estava sem sistema para envio das taxas		

Tabela 01. Cotação recebida até 14:00.

Tayse Ariane Geremias

De: Feitosa, Fernando <Fernando.Feitosa@bgcg.com>
Enviado em: segunda-feira, 30 de setembro de 2024 14:18
Para: Cadilhe, Marcelle; Tayse Ariane Geremias; Regime Proprio Previdencia Social
Assunto: Cotação NTN-B 2040

Papel	Vencimento	C/V	Quantidade	Taxa	PU	Financeiro	Data Liquidação	Operação
NTN-B	15/08/2040	C	180	6,3510	4226,160998	760.708,98	01/10/2024	Termo

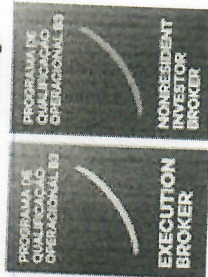
C.P > 12430030-7
BGC LIQUIDEZ
CNPJ 33862244-0001-32

Att;

Fernando Feitosa
Renda Fixa

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 – 7º andar | São Paulo | 01451-000
t: 55.11.3077-2318
Ombudsman: 0800.282.9900
w: www.bgcliquidez.com

bgcliquidez
velocidade + eletronicidade + brokerage



De: Cadilhe, Marcelle <MARCELLE.CADILHE@bgcg.com>
Enviada em: segunda-feira, 30 de setembro de 2024 14:03

Marcelle

Para: Tayse Ariane Geremias <tayse@taio.sc.gov.br>; Regime Proprio Previdencia Social <rpps@bgcg.com>
Assunto: RES: Cotação NTN-B 2040

Olá, boa tarde!

Obrigada por cotar com a **BGC Liqueidez**

Segue cotação solicitada:

	Vencimento	Taxa de Venda	PU	Qtd	Financeiro	Liquidação
NTN-B	2040	6,3510	4.226,160998	180	R\$ 760.708,97	01/10/2024

Taxa sujeita à confirmação devido à alta volatilidade do mercado.

Atenciosamente,

† bgc liqueidez
voice + electronic brokerage

MARCELLE CADILHE

Institutional Sales

Tel.: +55 11 3077-2354

Cel.: +55 21 98674-0059

marcelle.cadilhe@bgcg.com | rpps@bgcg.com

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.144 – 7º andar CEP: 01451-000 São Paulo

Ouvidoria: 0800 591.9154

bgcliqidez.com



Tayse  

De: Tayse Ariane Geremias <tayse@taio.sc.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de setembro de 2024 10:46
Para: Regime Proprio Previdencia Social <rpops@bgcg.com>; Cadilhe, Marcelle <MARCELLE.CADILHE@bgcg.com>
Assunto: Cotação NTN-B 2040

Algumas pessoas que receberam esta mensagem não costumam receber emails de tayse@taio.sc.gov.br. Saiba por que isso é importante

[External Email: Use Caution when clicking on links and attachments]

Bom dia

Solicitamos o favor enviar sua cotação para compra de TPF, até às 14:00 do dia 30/09/2024 em resposta ao e-mail, com base nas seguintes informações

NTN-B 2040

Taxa de juros: 6,3848%

Valor: R\$ 762.164,60



TAIÓPREV

Município de Taió



Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa Financeira
47 99281-7082
tayse@taio.sc.gov.br

Fone: 47 99281-7082
R. Cel. Feddersen, 111
Seminário - Taió - SC
CEP 89190-000
www.taioprev.sc.gov.br

Please note in connection with a corporate conversion, BGC has changed its name from "BGC Partners, Inc." to "BGC Group, Inc." and began trading on the Nasdaq Global Select Market under its new ticker symbol "BGC." Accordingly, BGC is in the process of updating its main website to www.bgcg.com and its email addresses to Name@bgcg.com.

DISCLAIMER

Tayse
undl.

This communication may include confidential and privileged information, is for information purposes only, is not a recommendation or a trade confirmation, is not an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately and delete or destroy this communication and any copies. Use by other than intended recipients is prohibited.

For additional disclosures, including disclosures relevant to your region, please see <https://www.bgcg.com/disclaimers/electronic-communications-disclaimers-disclosures/>

For disclosures related to how your personal data is processed in certain please see <https://www.bgcg.com/privacy/>


Tara
V. L. L.

Tayse Ariane Geremias

De: Pereira, Dayane <Dayane.Pereira@btgpactual.com>
Enviado em: segunda-feira, 30 de setembro de 2024 13:58
Para: Lechuga, Vithoria; Tayse Ariane Geremias; OL-Titulos-Publicos
Assunto: Re: cotação NTN - B 2040

Título	Taxa	Dt Liquidacao	Qnt	PU	Financeiro
BNTNB 6 08/15/40	6,3500	01/10/24	180	4.226,571876	760.782,94

Dayane Pereira
Corretora BM&F

Tel. +55 11 3383 2021



btgpactual.com

Internal Use Only

From: Lechuga, Vithoria <Vithoria.Lechuga@btgpactual.com>
Sent: Monday, September 30, 2024 10:48
To: Tayse Ariane Geremias <tayse@taio.sc.gov.br>; OL-Titulos-Publicos <OL-Titulos-Publicos@btgpactual.com>
Cc: Lechuga, Vithoria <Vithoria.Lechuga@btgpactual.com>
Subject: RE: cotação NTN - B 2040

Tayse
ull

Bom dia, Tayse. Tudo bem?

+@OL-Títulos-Publicos, para envio da cotação.

Abraços!

Vithoria Lechuga

Asset Management

Cel./Whatsapp: +55 21 9 94903093



Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 12º andar
04538-133, São Paulo, Brasil

Internal Use Only

From: Tayse Ariane Geremias <tayse@taio.sc.gov.br>

Sent: Monday, 30 September, 2024 10:47

To: Lechuga, Vithoria <Vithoria.Lechuga@btgpactual.com>

Subject: cotação NTN - B 2040

CAUTION: External email.
Bom dia

Solicitamos o favor enviar sua cotação para compra de TPF, até às 14:00 do dia 30/09/2024 em resposta ao e-mail, com base nas seguintes informações

NTN-B 2040

Taxa de juros: 6,3848%

Valor: R\$ 762.164,60

Two handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive signature, and the signature on the right is a more legible signature that appears to read "Tayse".



TAIÓPREV

Município de Taió



Tayse Ariane Ceremias
Diretora Administrativa-Financeira
47 99281-7082
tayse@taio.sc.gov.br

Fone: 47 99281-7082
R. Cel. Feddersen, 111
Seminário - Taió - SC
CEP 89190-000
www.taioprev.sc.gov.br


Tayse



Tesouraria - Aberto em 01/10/2024

Sinacor

CCENTCLIQRP

Folha : 001

Extrato de Contas Correntes
Outubro de 2024 até Outubro de 2024

Período: 1/10/2024 - 31/10/2024

01/10/2024 11:07

Cliente INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUNI DE TAI0/TAIOPRE

R CEL FEDDERSEN, 111 SEC SAUDE
89190-000 SEMNINARIO - TAI0 - SC

Tipo Assessor Último Extrato
15 0

CONTA CORRENTE :		81542 - 4			Saldo Anterior
Liq	Mov	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/24	01/10	* PROV * Compra de Papel SELIC 180 NTN-B 15/08/2040	760.708,97		-760.708,97
	01/10	TED BCO 001 AGE 0809 5 CTA 8360 7 - CREDITO EM C/C		553.668,55	-207.040,42
	01/10	TED BCO 001 AGE 0809 5 CTA 8360 7 - CREDITO EM C/C		207.040,43	0,01

Disponível: 0,01 a Crédito

Total Cliente: 0,01 a Crédito

mlh.

2024



AV. ALMIRANTE BARROSO, nº 52 - 23º ANDAR - Rio de Janeiro - CEP 20031-000
 CNPJ: 33.862.244/0001-32 TELEFONE: (21) 3043-3000

OPERAÇÃO	
TIPO	DATA DA TRANSAÇÃO
VENDA FINAL	01/10/2024
NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS	
Nº 861354	SÉRIE 2024

CLIENTE

NOME : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
 CONTA Nº : 990007430-0
 ENDEREÇO : R CEL FEDDERSEN, 111
 CEP : 89190-000

BAIRRO : SEMINARIO
 PRAÇA : TAI0

CNPJ / CPF : 05.287.617/0001-53

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO				
TÍTULO	VENCIMENTO	QUANT / VL. RESG.	P.U.	VALOR
NTN-B 760199	15/08/2040	180	4.226,16099800	760.708,97

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO				TOTAL
PRAZO	VENCIMENTO	TAXA	P.U.	VALOR
				760.708,97
TOTAL				IOF
				0,00
				IR
				0,00
VALOR LÍQUIDO				760.708,97

LIQUIDAÇÃO

Financeiro : C/C Físico : SELIC

OBSERVAÇÃO

Emissao: 10/02/2010 Tx. Nominal: 6,3510 Índice: IPC-A Per.: 100,00%

OUTRAS OBSERVAÇÕES

CÓDIGO ISIN: BRSTNCNTB3C6
 EMISSOR: TESOURO NACIONAL

OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

- IMPORTANTE : DEVERÃO ESTAR FORMALIZADOS NESTE DOCUMENTO COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES.
 - EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR PELO QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSACIONADOS.
 - FICA ASSEGURADA A RECOMPRA/REVENDA DE NOSSA PARTE E A REVENDA/RECOMPRA POR PARTE DE V. SAs. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES QUE SÓ PODERÃO SER ALTERADAS COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES.
 - EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA/REVENDA.
 - ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E INEGOCIÁVEL SENDO INSTRUMENTO HABIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.

BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ

o do BGC LIQUIDEZ

7-1

Livre movimentação

s: Conta: 00901027-1 / Movimento: 01/10/2024.

Título	Posição			L
	Atual	Recompra	Revenda	
15/08/2040	647	-	-	
15/05/2045	2.374	-	-	
15/08/2050	2.754	-	-	

Handwritten signatures and initials in blue ink.