



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 022/2019

DATA: 01/03/2019

VALOR (R\$): 1.850.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata nº 120 de 28/02/2019 do Comitê de Investimentos, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, portanto a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve continuar a ser direcionada para ativos indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa.

Conforme Ata nº 135 de 07/03/2019 do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 119ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 07/02/2019 e 120ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/02/2019 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,53% no mês 02/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.279.258.879,84 em 28/02/2019

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 22,9535663 em 28/02/2019

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 023/2019

DATA: 01/03/2019

VALOR (R\$): 350.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata nº 120 de 28/02/2019 do Comitê de Investimentos, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, portanto a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve continuar a ser direcionada para ativos indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa.

Conforme Ata nº 135 de 07/03/2019 do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 119ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 07/02/2019 e 120ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/02/2019 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,48% no mês 02/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.083.660.760,57 em 28/02/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,147407543 em 28/02/2019

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 024/2019 DATA: 11/03/2019
VALOR (R\$): 3.100.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Conforme Ata nº 120 de 28/02/2019 do Comitê de Investimentos, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, portanto a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve continuar a ser direcionada para ativos indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa. Conforme Ata nº 135 de 07/03/2019 do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 119ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 07/02/2019 e 120ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/02/2019 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS 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 inicio do fundo: 06/09/2011	Taxa de administração: 0,10% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,53% no mês 02/2019 Patrimônio líquido: 1.279.258.879,84 em 28/02/2019 Valor da cota: 22,9535663 em 28/02/2019	
Proponente: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06 Certificação: ANBIMA Validade: 28/03/2022	Responsável pela liquidação da operação: DANIEL CÉZAR CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 025/2019

DATA: 13/03/2019

VALOR (R\$): 10.511,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11

CNPJ: 11.945.604/0001-27

Administrador: Oliveira Trust

Taxa de administração: 0,09%

CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91

Benchmark: IFIX

Gestão: RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 07.981.934/0001-09

Retorno: -7,20% no mês 02/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 30.998.135,00 em 28/02/2019

Data de inicio do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 245,00 em 28/02/2019

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 026/2019

DATA: 13/03/2019

VALOR (R\$): 350.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata nº 120 de 28/02/2019 do Comitê de Investimentos, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, portanto a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve continuar a ser direcionada para ativos indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa.

Conforme Ata nº 135 de 07/03/2019 do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 119ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 07/02/2019 e 120ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/02/2019 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,52% no mês 02/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 9.214.450.825,23 em 28/02/2019

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota: 2,981302 em 28/02/2019

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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: 027/2019 DATA: 18/03/2019
VALOR (R\$): 2.112,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
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 FUNDO DE CRI FII - FEXC11 CNPJ: 09.552.812/0001-14		
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23 Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23 Disponibilidade recursos resgatados: S/Info Data de inicio do fundo: 19/05/2008		Taxa de administração: 0,30% Benchmark: IFIX Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,00% no mês 02/2019 Patrimônio líquido: 155.626.320,00 em 28/02/2019 Valor da cota: 106,50 em 28/02/2019
Proponente: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06  Certificação: ANBIMA Validade: 28/03/2022	Responsável pela liquidação da operação: DANIEL CÉZAR CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA		Nº / ANO: 028/2019
CNPJ: 08.940.472/0001-36		DATA: 18/03/2019
VALOR (R\$): 4.730,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

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: 0,00% no mês 02/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 469.464.076,51 em 28/02/2019

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 78,91 em 28/02/2019

Proponente: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06 Certificação: ANBIMA Validade: 28/03/2022	Responsável pela liquidação da operação: DANIEL CÉZAR CPF: 052.807.148-36
---	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 029/2019

DATA: 18/03/2019

VALOR (R\$): 220.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Integralização de quotas conforme NOTIFICAÇÃO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS DO BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – CNPJ nº 21.098.129/0001-54, conforme notificação recebida em 08/03/2019.

Nº de quotas: 220.000

Valor da quota: R\$ 1,00

Valor a integralizar: R\$ 220.000,00

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP

CNPJ: 21.098.129/0001-54

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 8,00 ao ano

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido:

Data de início do fundo: 02/10/2014

Valor da cota:

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****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: 030/2019****DATA: 18/03/2019****VALOR (R\$): 220.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Desenquadrado - RF**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de despesas referentes ao mês de Março/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ: 03.069.104/0001-40****Administrador: BANCO SANTANDER****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Benchmark: CDI****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Retorno: 0,50% no mês 02/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido: 7.437.725.968,78 em 28/02/2019****Data de inicio do fundo: 02/08/1999****Valor da cota: 11,7713291 em 28/02/2019****Proponente:****MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI****CPF: 117.245.378-06****Gestor/Autorizador:****MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI****CPF: 117.245.378-06****Certificação: ANBIMA****Validade: 28/03/2022****Responsável pela liquidação da operação:****DANIEL CÉZAR****CPF: 052.807.148-36**



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 031/2019

DATA: 20/03/2019

VALOR (R\$): 29.814,39 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

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: -2,10% no mês 02/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 718.054.247,00 em 28/02/2019

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota: 3.011,00 em 28/02/2019

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 032/2019

DATA: 21/03/2019

VALOR (R\$): 255.241,08 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

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: 2,98% no mês 02/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 2.024.343.746,10 em 28/02/2019

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota: 105,30 em 28/02/2019

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 033/2019

DATA: 27/03/2019

VALOR (R\$): 3.450.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Desenquadrado - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de Março/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,50% no mês 02/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.437.725.968,78 em 28/02/2019

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,7713291 em 28/02/2019

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36