



## 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: 034/2019

DATA: 02/04/2019

VALOR (R\$): 1.700.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 123ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 01/04/2019, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, portanto, os recursos novos 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 ou IDKA/IPCA.

### 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: 0,56% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 9.918.979.524,38 em 29/03/2019

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota: 2,998 em 29/03/2019

### 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: 035/2019

DATA: 09/04/2019

VALOR (R\$): 12.803,95

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: -8,16% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 28.467.675,00 em 29/03/2019

Data de inicio do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 225,00 em 29/03/2019

### 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: 036/2019

DATA: 12/04/2019

VALOR (R\$): 9.530,86

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: -8,37% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 1.854.975.575,13 em 29/03/2019

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota: 96,49 em 29/03/2019

### 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: 037/2019

DATA: 12/04/2019

VALOR (R\$): 3.256,00

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

Taxa de administração: 0,30%

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: 0,00% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 155.626.320,00 em 29/03/2019

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota: 106,50 em 29/03/2019

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

Nº / ANO: 038/2019

DATA: 12/04/2019

VALOR (R\$): 5.830,00

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 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 469.464.076,51 em 29/03/2019

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 78,91 em 29/03/2019

### 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: 039/2019

DATA: 18/04/2019

VALOR (R\$): 29.657,26

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 Taboão prev.

### 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: 6,31% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 763.364.877,00 em 29/03/2019

Data de início do fundo: 16/06/2009

Valor da cota: 3.201,00 em 29/03/2019

### 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: 040/2019****DATA: 22/04/2019****VALOR (R\$): 3.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata 124ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Ata 16ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Previdência. Os membros do comitê e do Conselho Municipal de Previdência analisaram os fundos - BB IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO; CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA; MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP e NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES, como novas possibilidades de investimentos, todos os fundos foram também analisados pela consultoria financeira Crédito e Mercado e as respectivas análises foram encaminhadas previamente a todos os membros do comitê e do CMP. O fundo IMA-B do Banco do Brasil é de longo-longo prazo e o comitê verificou que a consultoria não sugere aporte neste momento, o mesmo acontece com o Mongeral CP que está de acordo como recomendado dentro do contexto da carteira do RPPS. Os Fundos da Caixa são de gestão estratégica e conforme a crédito e mercado é sugerido o aporte para maior diversificação dos investimentos e auxílio na obtenção de retornos para o cumprimento da meta. Sobre o fundo Navi é considerado opção de diversificação e o montante investido neste segmento está abaixo do recomendado nos informes da Crédito e Mercado e uma observação importante é o grande número de cotistas e o valor do Patrimônio Líquido alcançado nos últimos meses. Após várias análises e considerações pelos conselheiros, ficou decidido fazer um aporte de R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais) no Fundo NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES – CNPJ: 14.113.340/0001-33, como estratégia de diversificação nos investimentos. Este valor será resgatado do fundo: SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CNPJ: 03.069.104/0001-40, pois o referido fundo está apresentando baixa rentabilidade. O Fundo NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES, obteve uma análise positiva da consultoria Crédito e Mercado em 03/04/2019 e encontra-se credenciado junto a essa autarquia. Os fundos BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO; e CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA serão objeto de novas análises pelos membros do Comitê de Investimentos, como possibilidades de futuros investimentos.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: :NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES****CNPJ: 14.113.340/0001-33****Administrador: BEM DTVM****Taxa de administração: 1,50%****CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00****Benchmark: Ibovespa****Gestão: Navi Capital****Taxa de performance: 20,00****CNPJ Gestão: 27.133.825/0001-30****Retorno: -0,72% no mês 03/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+33****Patrimônio líquido: 947.054.654,83 em 29/03/2019****Data de inicio do fundo: 30/09/2011****Valor da cota: 2,7942985 em 29/03/2019****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: 041/2019****DATA: 22/04/2019****VALOR (R\$): 794.059,85 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Desenquadrado - RF****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Valor de resgatado PARCIAL do fundo: SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CNPJ: 03.069.104/0001-40, pois o referido fundo está apresentando baixa rentabilidade, para fazer um aporte de R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais) no Fundo NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES – CNPJ: 14.113.340/0001-33, como estratégia de diversificação nos investimentos.

**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: 0,47% no mês 03/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido: 7.583.366.147,78 em 29/03/2019****Data de inicio do fundo: 02/08/1999****Valor da cota: 11,8261339 em 29/03/2019****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: 042/2019****DATA: 22/04/2019****VALOR (R\$): 1.575.770,93 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Desenquadrado - RF****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Valor de resgatado PARCIAL do fundo: SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CNPJ: 03.069.104/0001-40, pois o referido fundo está apresentando baixa rentabilidade, para fazer um aporte de R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais) no Fundo NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES – CNPJ: 14.113.340/0001-33, como estratégia de diversificação nos investimentos.

**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: 0,47% no mês 03/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido: 7.583.366.147,78 em 29/03/2019****Data de inicio do fundo: 02/08/1999****Valor da cota: 11,8261339 em 29/03/2019****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: 043/2019

DATA: 22/04/2019

VALOR (R\$): 1.130.169,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Desenquadrado - RF

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Valor de resgatado PARCIAL do fundo: SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CNPJ: 03.069.104/0001-40, pois o referido fundo está apresentando baixa rentabilidade, para fazer um aporte de R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais) no Fundo NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES – CNPJ: 14.113.340/0001-33, como estratégia de diversificação nos investimentos.

**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: 0,47% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.583.366.147,78 em 29/03/2019

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,8261339 em 29/03/2019

**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: 044/2019

DATA: 29/04/2019

VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de Abril/2019.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: Banco Santander

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IPCA

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,74% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 224.479.516,86 em 29/03/2019

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da cota: 11,327097 em 29/03/2019

### 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: 045/2019

DATA: 29/04/2019

VALOR (R\$): 1.612.448,92 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Desenquadrado - RF

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de Abril/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: 0,47% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.583.366.147,78 em 29/03/2019

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,8261339 em 29/03/2019

### 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: 046/2019

DATA: 30/04/2019

VALOR (R\$): 3.350.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 123ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 01/04/2019, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, portanto, os recursos novos 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 ou IDKA/IPCA.

### 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: 0,77% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.303.513.436,22 em 29/03/2019

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 23,12962 em 29/03/2019

### 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