



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: 047/2019

DATA: 06/05/2019

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 125ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 03/05/2019, 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. Conforme Ata da 138ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/05/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 125ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 03/05/2019 e 126ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/05/2019 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: 1,08% no mês 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.337.306.386,25 em 30/04/2019

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 23,3805608 em 30/04/2019

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: 048/2019****DATA: 08/05/2019****VALOR (R\$): 3.400.000,00 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 125ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 03/05/2019, 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. Conforme Ata da 138ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/05/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 125ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 03/05/2019 e 126ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/05/2019 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: 1,08% no mês 04/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido: 1.337.306.386,25 em 30/04/2019****Data de inicio do fundo: 06/09/2011****Valor da cota: 23,3805608 em 30/04/2019****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: 049/2019

DATA: 08/05/2019

VALOR (R\$): 300.000,00

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 125ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 03/05/2019, 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. Conforme Ata da 138ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/05/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 125ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 03/05/2019 e 126ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/05/2019 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,50% no mês 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 5.058.651.549,08 em 30/04/2019

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 5,378885715 em 30/04/2019

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: 050/2019

DATA: 10/05/2019

VALOR (R\$): 350.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.979.025/0001-32

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,50% no mês 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 302.370.532,87 em 30/04/2019

Data de inicio do fundo: 15/04/2010

Valor da cota: 24,6693861 em 30/04/2019

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: 051/2019

DATA: 13/05/2019

VALOR (R\$): 10.919,69 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: 1,30%

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: -11,12% no mês 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 25.302.069,54 em 30/04/2019

Data de início do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 199,98 em 30/04/2019

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: 052/2019

DATA: 14/05/2019

VALOR (R\$): 300.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.979.025/0001-32

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,50% no mês 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 302.370.532,87 em 30/04/2019

Data de inicio do fundo: 15/04/2010

Valor da cota: 24,6693861 em 30/04/2019

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: 053/2019****DATA: 15/05/2019****VALOR (R\$): 3.652,00****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 04/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 155.626.320,00 em 30/04/2019****Data de inicio do fundo: 19/05/2008****Valor da cota: 106,50 em 30/04/2019****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: 054/2019

DATA: 15/05/2019

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 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 469.464.076,51 em 30/04/2019

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 78,91 em 30/04/2019

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: 055/2019****DATA: 15/05/2019****VALOR (R\$): 9.995,78****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 - BRCCR11****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: -3,82% no mês 04/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 1.784.037.033,60 em 30/04/2019****Data de início do fundo: 20/07/2007****Valor da cota: 92,80 em 30/04/2019****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: 056/2019

DATA: 20/05/2019

VALOR (R\$): 24.496,84

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: -3,47% no mês 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 736.893.930,00 em 30/04/2019

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota: 3.090,00 em 30/04/2019

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: 057/2019

DATA: 24/05/2019

VALOR (R\$): 13.892,54

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 - BRRCR11

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,25%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno: -3,82% no mês 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 1.784.037.033,60 em 30/04/2019

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota: 92,80 em 30/04/2019

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: 058/2019

DATA: 30/05/2019

VALOR (R\$): 3.300.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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: 0,51% no mês 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.935.574.267,51 em 30/04/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,168251489 em 30/04/2019

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: 059/2019****DATA: 30/05/2019****VALOR (R\$): 4.000.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 126ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/05/2019, os membros do Comitê de Investimentos autorizaram o resgate de R\$ 4.000.000,00 do Fundo Quest YELD FIC RF LP para regularização de desenquadramento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :QUEST YELD FIC RENDA FIXA LP****CNPJ: 16.599.968/0001-16****Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61****Benchmark: CDI****Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS****Taxa de performance: Não Possui****CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05****Retorno: 0,33% no mês 04/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido: 83.461.030,56 em 30/04/2019****Data de inicio do fundo: 20/09/2012****Valor da cota: 1,88321192 em 30/04/2019****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: 060/2019

DATA: 31/05/2019

VALOR (R\$): 4.000.000,00 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 125ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 03/05/2019, 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. Conforme Ata da 138ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/05/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 125ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 03/05/2019 e 126ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/05/2019 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: 1,08% no mês 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.337.306.386,25 em 30/04/2019

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 23,3805608 em 30/04/2019

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANEIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36