



## 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: 084/2019

DATA: 01/08/2019

VALOR (R\$): 1.600.000,00

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 130ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 23/07/2019, 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 da 140ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/07/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 129ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/07/2019 e 130ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 23/07/2019 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: 0,95% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.389.160.081,83 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 24,3311332 em 31/07/2019

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: 085/2019

DATA: 01/08/2019

VALOR (R\$): 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 130ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 23/07/2019, 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 da 140ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/07/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 129ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/07/2019 e 130ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 23/07/2019 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: 1,27% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 5.842.140.278,19 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 5,854616507 em 31/07/2019

### 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





## 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: 086/2019

DATA: 06/08/2019

VALOR (R\$): 4.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Integralização de R\$ 4.000,00 no fundo BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIESTRATÉGIA, nos termos do Compromisso de Investimento e do regulamento do fundo, os quais serão utilizados para recomposição do caixa do fundo frente as respectivas despesas mensais até março de 2020.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP

CNPJ: 14.737.553/0001-36

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 9,50 ao ano

Gestão: BRZ INVESTIMENTOS

Taxa de performance: Não definido

CNPJ Gestão: 02.888.152/0001-06

Retorno: -0,17% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 165.851.684,73 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 16/01/2012

Valor da cota: 597,63142444 em 31/07/2019

### 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: 087/2019

DATA: 07/08/2019

VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de Agosto de 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: 0,55% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.136.420.655,93 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,201726362 em 31/07/2019

### 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: 088/2019

DATA: 09/08/2019

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Investimento no fundo AZ QUEST SMALL CAPS como estratégia de diversificação.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

CNPJ: 11.392.165/0001-72

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: SMLL

Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05

Retorno: 9,48% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+30

Patrimônio líquido: 1.184.174.184,57 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 5,800349 em 31/07/2019

### 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: 089/2019

DATA: 09/08/2019

VALOR (R\$): 26.283,33

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: 5,15% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 28.467.675,00 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 225,00 em 31/07/2019

### 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: 090/2019

DATA: 12/08/2019

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 130ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 23/07/2019, 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 da 140ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/07/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 129ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/07/2019 e 130ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 23/07/2019 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: 0,55% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.136.420.655,93 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,201726362 em 31/07/2019

### 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: 052.897.148-36





## 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: 091/2019

DATA: 14/08/2019

VALOR (R\$): 3.476,00 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 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 155.626.320,00 em 31/07/2019

Data de início do fundo: 19/05/2008

Valor da cota: 106,50 em 31/07/2019

### 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: 092/2019

DATA: 14/08/2019

VALOR (R\$): 6.270,00

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 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 469.464.076,51 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 78,91 em 31/07/2019

### 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: 093/2019****DATA: 14/08/2019****VALOR (R\$): 9.298,40****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: 0,64% no mês 07/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 1.867.279.278,81 em 31/07/2019****Data de inicio do fundo: 20/07/2007****Valor da cota: 97,13 em 31/07/2019****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:****DAMIEL 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: 094/2019

DATA: 20/08/2019

VALOR (R\$): 25.897,11

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 Taboãooprev.

### 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: 7,10% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 809.867.892,00 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota: 3.396,00 em 31/07/2019

### 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: 095/2019

DATA: 29/08/2019

VALOR (R\$): 3.300.000,00 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 da Folha de Pagamentos de Agosto/2019.  
O resgate caiu no dia 30/08/2019 no período da tarde, tendo sido necessário resgatar do fundo BB Perfil o mesmo valor para efetuar o pagamento dos salários.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,98% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 7.763.207.980,98 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,573123966 em 31/07/2019

### 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