



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: 106/2019

DATA: 02/10/2019

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 134ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/09/2019, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, em relação a novos recursos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve continuar a ser direcionada para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa. Conforme Ata da 142ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/09/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 133ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 10/09/2019 e 134ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/09/2019 e homologaram 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: 2,85% no mês 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 6.210.669.016,03 em 30/09/2019

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 5,996323776 em 30/09/2019

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: 107/2019****DATA: 02/10/2019****VALOR (R\$): 2.000.000,00 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 134ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/09/2019, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, em relação a novos recursos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve continuar a ser direcionada para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa. Conforme Ata da 142ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/09/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 133ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 10/09/2019 e 134ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/09/2019 e homologaram 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: 1,72% no mês 09/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido: 1.300.830.937,77 em 30/09/2019****Data de inicio do fundo: 06/09/2011****Valor da cota: 24,7575743 em 30/09/2019****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: 108/2019

DATA: 08/10/2019

VALOR (R\$): 3.490.000,00 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 134ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/09/2019, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, em relação a novos recursos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve continuar a ser direcionada para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa. Conforme Ata da 142ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 26/09/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 133ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 10/09/2019 e 134ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/09/2019 e homologaram 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: 1,72% no mês 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.300.830.937,77 em 30/09/2019

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 24,7575743 em 30/09/2019

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: 109/2019

DATA: 09/10/2019

VALOR (R\$): 34.467,66

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: -21,63% no mês 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 20.623.249,00 em 30/09/2019

Data de início do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 163,00 em 30/09/2019

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: 110/2019

DATA: 14/10/2019

VALOR (R\$): 2.860,00

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 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 155.626.320,00 em 30/09/2019

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota: 106,50 em 30/09/2019

Proponente:

MARCOS ROGERIO 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: 111/2019

DATA: 14/10/2019

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 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 469.464.076,51 em 30/09/2019

Data de início do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 78,91 em 30/09/2019

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: 112/2019****DATA: 14/10/2019****VALOR (R\$): 11.623,00****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 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: -3,81% no mês 09/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 1.745.587.959,60 em 30/09/2019****Data de inicio do fundo: 20/07/2007****Valor da cota: 90,80 em 30/09/2019****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: 113/2019

DATA: 18/10/2019

VALOR (R\$): 31.653,02

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: 1,62% no mês 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 741.663.470,00 em 30/09/2019

Data de início do fundo: 16/06/2009

Valor da cota: 3.110,00 em 30/09/2019

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: 114/2019

DATA: 24/10/2019

VALOR (R\$): 108.374,38

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Integralização das Quotas subscritas do Fundo TIMBERLAND, nos termos da Cláusula 11 do Regulamento do Fundo, conforme tabela abaixo, em 24/10/2019, até as 11 horas.

Número de Quotas	108.374
Valor da Quota	R\$ 1,00
Valor a integralizar	R\$ 108.374,38
Data de integralização	24/10/2019
Forma de integralização	Moeda corrente nacional

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

Nº / ANO: 115/2019

DATA: 28/10/2019

VALOR (R\$): 4.731.741,51 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Os membros do Comitê de Investimentos, autorizaram a migração da seguinte forma: 1) SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA, será utilizado para pagamento da Folha de Pagamentos do mês de Outubro/2019 e o saldo remanescente será aplicado no fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI; 2) Os fundos CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP serão migrados para o fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA; 3) o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI será migrado para o fundo ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES; 4) e o fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI será migrado para o fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI, a intenção destas movimentações é melhorar a rentabilidade da carteira de investimentos da Taboãoprev.

As movimentações foram homologadas pelos membros do CMP conforme Ata 143ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência.

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: 0,62% no mês 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 204.344.831,49 em 30/09/2019

Data de inicio do fundo: 15/04/2010

Valor da cota: 25,4335659 em 30/09/2019

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: 116/2019

DATA: 30/10/2019

VALOR (R\$): 5.076.088,94 **TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Os membros do Comitê de Investimentos, autorizaram a migração da seguinte forma: 1) SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA, será utilizado para pagamento da Folha de Pagamentos do mês de Outubro/2019 e o saldo remanescente será aplicado no fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI; 2) Os fundos CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP serão migrados para o fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA; 3) o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI será migrado para o fundo ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES; 4) e o fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI será migrado para o fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI, a intenção destas movimentações é melhorar a rentabilidade da carteira de investimentos da Taboãoprev.

As movimentações foram homologadas pelos membros do CMP conforme Ata 143ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência.

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: 0,45% no mês 09/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido: 3.076.678.877,78 em 30/09/2019****Data de início do fundo: 28/04/2011****Valor da cota: 2,222547 em 30/09/2019****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: 117/2019

DATA: 31/10/2019

VALOR (R\$): 6.550.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Os membros do Comitê de Investimentos, autorizaram a migração da seguinte forma: 1) SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA, será utilizado para pagamento da Folha de Pagamentos do mês de Outubro/2019 e o saldo remanescente será aplicado no fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI; 2) Os fundos CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP serão migrados para o fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA; 3) o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI será migrado para o fundo ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES; 4) e o fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI será migrado para o fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI, a intenção destas movimentações é melhorar a rentabilidade da carteira de investimentos da Taboãoprev.

As movimentações foram homologadas pelos membros do CMP conforme Ata 143ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência.

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: 2,85% no mês 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 6.210.669.016,03 em 30/09/2019

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 5,996323776 em 30/09/2019

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-00

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: 118/22019

DATA: 31/10/2019

VALOR (R\$): 2.938.258,29

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Os membros do Comitê de Investimentos, autorizaram a migração da seguinte forma: 1) SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA, será utilizado para pagamento da Folha de Pagamentos do mês de Outubro/2019 e o saldo remanescente será aplicado no fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI; 2) Os fundos CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP serão migrados para o fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA; 3) o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI será migrado para o fundo ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES; 4) e o fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI será migrado para o fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI, a intenção destas movimentações é melhorar a rentabilidade da carteira de investimentos da Taboãoprev.

As movimentações foram homologadas pelos membros do CMP conforme Ata 143ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência.

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: 2,85% no mês 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 11.475.861.578,54 em 30/09/2019

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota: 3,391316 em 30/09/2019

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: 119/2019

DATA: 31/10/2019

VALOR (R\$): 47.392.611,71 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Os membros do Comitê de Investimentos, autorizaram a migração da seguinte forma: 1) SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA, será utilizado para pagamento da Folha de Pagamentos do mês de Outubro/2019 e o saldo remanescente será aplicado no fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI; 2) Os fundos CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP serão migrados para o fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA; 3) o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI será migrado para o fundo ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES; 4) e o fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI será migrado para o fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI, a intenção destas movimentações é melhorar a rentabilidade da carteira de investimentos da Taboãoprev.

As movimentações foram homologadas pelos membros do CMP conforme Ata 143ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência.

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: 2,85% no mês 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 11.475.861.578,54 em 30/09/2019

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota: 3,391316 em 30/09/2019

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: 120/2019

DATA: 31/10/2019

VALOR (R\$): 8.435.800,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Os membros do Comitê de Investimentos, autorizaram a migração da seguinte forma: 1) SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA, será utilizado para pagamento da Folha de Pagamentos do mês de Outubro/2019 e o saldo remanescente será aplicado no fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI; 2) Os fundos CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP serão migrados para o fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA; 3) o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI será migrado para o fundo ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES; 4) e o fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI será migrado para o fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI, a intenção destas movimentações é melhorar a rentabilidade da carteira de investimentos da Taboãoprev.

As movimentações foram homologadas pelos membros do CMP conforme Ata 143ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,45% no mês 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.986.484.305,67 em 30/09/2019

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,611009 em 30/09/2019

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: 121/2019

DATA: 31/10/2019

VALOR (R\$): 41.900.000,92 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Os membros do Comitê de Investimentos, autorizaram a migração da seguinte forma: 1) SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA, será utilizado para pagamento da Folha de Pagamentos do mês de Outubro/2019 e o saldo remanescente será aplicado no fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI; 2) Os fundos CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP serão migrados para o fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA; 3) o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI será migrado para o fundo ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES; 4) e o fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI será migrado para o fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI, a intenção destas movimentações é melhorar a rentabilidade da carteira de investimentos da Taboãoprev.

As movimentações foram homologadas pelos membros do CMP conforme Ata 143ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,49% no mês 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.057.045.613,37 em 30/09/2019

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota: 3,905872 em 30/09/2019

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: 122/2019

DATA: 31/10/2019

VALOR (R\$): 4.918.610,99 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Os membros do Comitê de Investimentos, autorizaram a migração da seguinte forma: 1) SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA, será utilizado para pagamento da Folha de Pagamentos do mês de Outubro/2019 e o saldo remanescente será aplicado no fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI; 2) Os fundos CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP serão migrados para o fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA; 3) o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI será migrado para o fundo ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES; 4) e o fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI será migrado para o fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI, a intenção destas movimentações é melhorar a rentabilidade da carteira de investimentos da Taboãoprev.

As movimentações foram homologadas pelos membros do CMP conforme Ata 143ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: 0,45% no mês 09/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 911.259.526,96 em 30/09/2019

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 3.077,008045 em 30/09/2019

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 CEZAR

CPF: 052.807.148-36