

**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: 123/2019****DATA: 01/11/2019****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 136ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/10/2019, os membros do Comitê de 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, os mesmos serão direcionados para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou mesmo para Renda Variável que esteja com rentabilidade acima da Meta Atuarial, com a anuência dos membros do Comitê de Investimentos.

Conforme Ata da 143ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/10/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 135ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/10/2019 e 136ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/10/2019 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: 1,63% no mês 10/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido: 1.319.606.230,39 em 31/10/2019****Data de início do fundo: 06/09/2011****Valor da cota: 25,161794 em 31/10/2019****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: 124/2019****DATA: 01/11/2019****VALOR (R\$): 4.930,60 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 136ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/10/2019, os membros do Comitê de 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, os mesmos serão direcionados para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou mesmo para Renda Variável que esteja com rentabilidade acima da Meta Atuarial, com a anuência dos membros do Comitê de Investimentos.

Conforme Ata da 143ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/10/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 135ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/10/2019 e 136ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/10/2019 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 10.740.658/0001-93****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: IMA-B****Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04****Retorno: 3,33% no mês 10/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido: 7.228.652.052,11 em 31/10/2019****Data de inicio do fundo: 08/03/2010****Valor da cota: 3,504089 em 31/10/2019****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: 125/2019

DATA: 01/11/2019

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

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Os membros do CMP analisaram atentamente as migrações autorizadas pelo Comitê de Investimentos; para fundos mais rentáveis, conforme segue: 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. Os membros do CMP, aprovaram todas as migrações, pois consideram que todas as movimentações propostas encontram-se alinhadas a Política de Investimentos 2019 da Taboãoprev e tem por finalidade melhorar ou manter a boa rentabilidade de nossa carteira em época de baixa inflação e juros baixos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES

CNPJ: 08.817.414/0001-10

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: Ibovespa

Gestão: ITAÚ DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 33.311.713/0001-25

Retorno: 2,86% no mês 10/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido: 861.773.682,11 em 31/10/2019

Data de início do fundo: 25/04/2008

Valor da cota: 2,90135 em 31/10/2019

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



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: 126/2019

DATA: 08/11/2019

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:

Os membros do CMP analisaram atentamente as migrações autorizadas pelo Comitê de Investimentos; para fundos mais rentáveis, conforme segue: 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. Os membros do CMP, aprovaram todas as migrações, pois consideram que todas as movimentações propostas encontram-se alinhadas a Política de Investimentos 2019 da Taboãoprev e tem por finalidade melhorar ou manter a boa rentabilidade de nossa carteira em época de baixa inflação e juros baixos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 10.787.822/0001-18

Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 06.947.853/0001-11

Benchmark: IMA-B

Gestão: BANCO J. SAFRA S/A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.017.677/0001-20

Retorno: 3,49% no mês 10/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 1.721.975.353,02 em 31/10/2019

Data de início do fundo: 21/12/2009

Valor da cota: 354,519398 em 31/10/2019

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: 127/2019

DATA: 08/11/2019

VALOR (R\$): 340.000,00

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 136ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/10/2019, os membros do Comitê de 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, os mesmos serão direcionados para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou mesmo para Renda Variável que esteja com rentabilidade acima da Meta Atuarial, com a anuência dos membros do Comitê de Investimentos.

Conforme Ata da 143ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 31/10/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 135ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 14/10/2019 e 136ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/10/2019 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 3,33% no mês 10/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.228.652.052,11 em 31/10/2019

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota: 3,504089 em 31/10/2019

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: 128/2019

DATA: 11/11/2019

VALOR (R\$): 11.563,11

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: -56,78% no mês 10/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 8.913.545,35 em 31/10/2019

Data de início do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 70,45 em 31/10/2019

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: 129/2019****DATA: 14/11/2019****VALOR (R\$): 2.640,00****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 10/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 155.626.320,00 em 31/10/2019****Data de início do fundo: 19/05/2008****Valor da cota: 106,50 em 31/10/2019****Proponente:****MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI****CPF: 117.245.378-06****Gestor/Autorizador:****MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI****CPF: 117.245.378-06****Certificação: ANBIMA****Validade: 26/03/2022****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: TABOAPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 130/2019

DATA: 14/11/2019

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 Taboaprev.

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 10/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 469.464.076,51 em 31/10/2019

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 78,91 em 31/10/2019

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: 131/2019

DATA: 14/11/2019

VALOR (R\$): 12.785,30

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: 1,85% no mês 10/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 1.777.885.181,76 em 31/10/2019

Data de início do fundo: 20/07/2007

Valor da cota: 92,48 em 31/10/2019

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/08/2022

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: 132/2019****DATA: 19/11/2019****VALOR (R\$): 28.172,16****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: 12,06% no mês 10/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 831.092.345,00 em 31/10/2019****Data de inicio do fundo: 16/06/2009****Valor da cota: 3.485,00 em 31/10/2019****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: 133/2019

DATA: 27/11/2019

VALOR (R\$): 3.900.000,00 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 Novembro/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: 1,75% no mês 10/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 476.037.696,27 em 31/10/2019

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da cota: 12,4056695 em 31/10/2019

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: 134/2019****DATA: 29/11/2019****VALOR (R\$): 2.349.983,33 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O Fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11****CNPJ: 13.842.683/0001-76****Administrador: PLANNER CORRETORA****Taxa de administração: 0,14%****CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54****Benchmark: IFIX****Gestão: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS****Taxa de performance: 20,00****CNPJ Gestão: 07.250.864/0001-00****Retorno: 1,12% no mês 10/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 71384336,60 em 31/10/2019****Data de inicio do fundo: 14/05/2013****Valor da cota: 1.210,371866 em 31/10/2019****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**