

**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: 135/2019****DATA: 02/12/2019****VALOR (R\$): 2.600.000,00****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 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019, os membros do Comitê de Investimentos, os membros do comitê avaliaram alguns investimentos decidiram 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, CDI ou mesmo para Renda Variável que esteja com rentabilidade acima da Meta Atuarial.

Conforme Ata da 144ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/11/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 137ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 11/11/2019 e 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**::BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA****CNPJ: 10.986.880/0001-70****Administrador: BANCO BRADESCO****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12****Benchmark: IMA-B****Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44****Retorno: -2,48% no mês 11/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido: 791.488.480,46 em 29/11/2019****Data de inicio do fundo: 17/02/2010****Valor da cota: 3,4667837 em 29/11/2019****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: 136/2019

DATA: 02/12/2019

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 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019, os membros do Comitê de Investimentos, os membros do comitê avaliaram alguns investimentos decidiram 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, CDI ou mesmo para Renda Variável que esteja com rentabilidade acima da Meta Atuarial.

Conforme Ata da 144ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/11/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 137ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 11/11/2019 e 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019 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: -2,48% no mês 11/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 6.381.244.003,26 em 29/11/2019

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 6,04363085 em 29/11/2019

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: 137/2019****DATA: 05/12/2019****VALOR (R\$): 1.300.000,00 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 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019, os membros do Comitê de Investimentos, os membros do comitê avaliaram alguns investimentos decidiram 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, CDI ou mesmo para Renda Variável que esteja com rentabilidade acima da Meta Atuarial.

Conforme Ata da 144ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/11/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 137ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 11/11/2019 e 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019 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: -0,30% no mês 11/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido: 1.298.833.749,11 em 29/11/2019****Data de inicio do fundo: 06/09/2011****Valor da cota: 25,0860065 em 29/11/2019****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: 138/2019

DATA: 09/12/2019

VALOR (R\$): 3.900.000,00

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 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019, os membros do Comitê de Investimentos, os membros do comitê avaliaram alguns investimentos decidiram 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, CDI ou mesmo para Renda Variável que esteja com rentabilidade acima da Meta Atuarial.

Conforme Ata da 144ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/11/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 137ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 11/11/2019 e 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019 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: -0,30% no mês 11/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.298.833.749,11 em 29/11/2019

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 25,0860065 em 29/11/2019

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: 139/2019****DATA: 10/12/2019****VALOR (R\$): 5.266,56****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: Não Informado****Gestão: RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: 20,00****CNPJ Gestão: 07.981.934/0001-09****Retorno: -1,21% no mês 11/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 8.806.000,80 em 29/11/2019****Data de início do fundo: 18/10/2010****Valor da cota: 69,60 em 29/11/2019****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: 140/2019****DATA: 12/12/2019****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 11/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 469.464.076,51 em 29/11/2019****Data de inicio do fundo: 30/12/2009****Valor da cota: 78,91 em 29/11/2019****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: 141/2019****DATA: 13/12/2019****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: Não Informado****Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23****Retorno: 0,00% no mês 11/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 155.626.320,00 em 29/11/2019****Data de início do fundo: 19/05/2008****Valor da cota: 106,50 em 29/11/2019****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: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36****Nº / ANO: 142/2019****DATA: 13/12/2019****VALOR (R\$): 13.017,76 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: Não Informado****Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS****Taxa de performance: Não Possui****CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37****Retorno: 7,58% no mês 11/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 1.912.649.186,13 em 29/11/2019****Data de inicio do fundo: 20/07/2007****Valor da cota: 99,49 em 29/11/2019****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: 143/2019

DATA: 17/12/2019

VALOR (R\$): 3.800.000,00 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 do adiantamento da 2ª parcela do 13º salário/Abono de Natal.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: Banco Santander

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IPCA

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 11/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 536.156.159,03 em 29/11/2019

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da cota: 12,4287345 em 29/11/2019

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: 144/2019

DATA: 18/12/2019

VALOR (R\$): 2.300.000,00 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 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019, os membros do Comitê de Investimentos, os membros do comitê avaliaram alguns investimentos decidiram 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, CDI ou mesmo para Renda Variável que esteja com rentabilidade acima da Meta Atuarial.

Conforme Ata da 144ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/11/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 137ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 11/11/2019 e 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019 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: -0,30% no mês 11/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.298.833.749,11 em 29/11/2019

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 25,0860065 em 29/11/2019

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: 145/2019****DATA: 20/12/2019****VALOR (R\$): 34.283,77****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: Não Informado****Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS****Taxa de performance: Não Possui****CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23****Retorno: -3,87% no mês 11/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 798.897.950,00 em 29/11/2019****Data de inicio do fundo: 16/06/2009****Valor da cota: 3.350,00 em 29/11/2019****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: 146/2019

DATA: 23/12/2019

VALOR (R\$): 4.120.000,00 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 Dezembro/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: Banco Santander

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IPCA

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 11/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 536.156.159,03 em 29/11/2019

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da cota: 12,4287345 em 29/11/2019

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: 147/2019

DATA: 27/12/2019

VALOR (R\$): 200.000,00

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 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019, os membros do Comitê de Investimentos, os membros do comitê avaliaram alguns investimentos decidiram 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, CDI ou mesmo para Renda Variável que esteja com rentabilidade acima da Meta Atuarial.

Conforme Ata da 144ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/11/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 137ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 11/11/2019 e 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019 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: -2,54% no mês 11/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.860.700.810,84 em 29/11/2019

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota: 3,414943 em 29/11/2019

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: 148/2019

DATA: 30/12/2019

VALOR (R\$): 425.000,00

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 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019, os membros do Comitê de Investimentos, os membros do comitê avaliaram alguns investimentos decidiram 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, CDI ou mesmo para Renda Variável que esteja com rentabilidade acima da Meta Atuarial.

Conforme Ata da 144ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 28/11/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 137ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 11/11/2019 e 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/11/2019 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: -2,48% no mês 11/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 6.381.244.003,26 em 29/11/2019

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 6,04363085 em 29/11/2019

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