



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: 033/2018

DATA: 05/04/2018

VALOR (R\$): 36.400.000,00 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 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018, os membros do Comitê autorizaram o resgate de R\$ 70.000.000,00 (Setenta Milhões) do Fundo SANTANDER FI IRF M 1 TP RF e que esse valor seja investido R\$ 35.000.000,00 no Fundo SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FC e R\$ 35.000.000,00 R\$ 1.400.000,00 saldo disponível em conta corrente no Fundo SANTANDER FIC FI IMA B TP RF, como estratégia de aproveitarmos a rentabilidade dos fundos.

Conforme Ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018 e 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/04/2018 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,61% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.290.858.853,55 em 29/03/2018

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 21,224588 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 034/2018

DATA: 05/04/2018

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018, os conselheiros analisaram as rentabilidades e aprovaram as movimentações nos fundos do Banco Santander. Também foi apresentada aos membros do comitê de investimentos, a rentabilidade dos fundos: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI (rentabilidade fevereiro/março de 0,9754), BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP FI (rentabilidade fevereiro/março de 0,2608), BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC (rentabilidade fevereiro/março de 0,2660), sendo que a rentabilidade do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI no comparativo está acima dos demais fundos no Banco do Brasil, portanto solicitamos aos conselheiros que seja resgatado R\$ 80.000.000,00 (Oitenta Milhões) do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP FI e resgatar R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões) do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC e que esses valores seja investidos no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI, como estratégia de aproveitarmos a rentabilidade do fundo. Os conselheiros analisaram as rentabilidades e aprovaram as movimentações nos fundos do Banco do Brasil.

Conforme Ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018 e 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/04/2018 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

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: 0,54% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.806.480.300,52 em 29/03/2018

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,0308595 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 035/2018

DATA: 05/04/2018

VALOR (R\$): 10.300.000,00 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 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018, os conselheiros analisaram as rentabilidades e aprovaram as movimentações nos fundos do Banco Santander. Também foi apresentada aos membros do comitê de investimentos, a rentabilidade dos fundos: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI (rentabilidade fevereiro/março de 0,9754), BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP FI (rentabilidade fevereiro/março de 0,2608), BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC (rentabilidade fevereiro/março de 0,2660), sendo que a rentabilidade do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI no comparativo está acima dos demais fundos no Banco do Brasil, portanto solicitamos aos conselheiros que seja resgatado R\$ 80.000.000,00 (Oitenta Milhões) do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP FI e resgatar R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões) do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC e que esses valores seja investidos no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI, como estratégia de aproveitarmos a rentabilidade do fundo. Os conselheiros analisaram as rentabilidades e aprovaram as movimentações nos fundos do Banco do Brasil.

Conforme Ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018 e 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/04/2018 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

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: 1,48% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 6.069.165.847,64 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,2727717 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 036/2018

DATA: 05/04/2018

VALOR (R\$): 70.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018, os membros do Comitê autorizaram o resgate de R\$ 70.000.000,00 (Setenta Milhões) do Fundo SANTANDER FI IRF M 1 TP RF e que esse valor seja investido R\$ 35.000.000,00 no Fundo SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FC e R\$ 35.000.000,00 R\$ 1.400.000,00 saldo disponível em conta corrente no Fundo SANTANDER FIC FI IMA B TP RF, como estratégia de aproveitarmos a rentabilidade dos fundos.

Conforme Ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018 e 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/04/2018 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

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: 0,64% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 392.746.096,66 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 15/04/2010

Valor da cota: 23,0403086 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 037/2018

DATA: 06/04/2018

VALOR (R\$): 35.000.000,00 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 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018, os membros do Comitê autorizaram o resgate de R\$ 70.000.000,00 (Setenta Milhões) do Fundo SANTANDER FI IRF M 1 TP RF e que esse valor seja investido R\$ 35.000.000,00 no Fundo SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FC e R\$ 35.000.000,00 R\$ 1.400.000,00 saldo disponível em conta corrente no Fundo SANTANDER FIC FI IMA B TP RF, como estratégia de aproveitarmos a rentabilidade dos fundos.

Conforme Ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018 e 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/04/2018 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

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: 0,84% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 109.401.167,00 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da cota: 10,7850112 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 038/2018

DATA: 06/04/2018

VALOR (R\$): 80.000.000,00 **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 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018, os conselheiros analisaram as rentabilidades e aprovaram as movimentações nos fundos do Banco Santander. Também foi apresentada aos membros do comitê de investimentos, a rentabilidade dos fundos: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI (rentabilidade fevereiro/março de 0,9754), BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP FI (rentabilidade fevereiro/março de 0,2608), BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC (rentabilidade fevereiro/março de 0,2660), sendo que a rentabilidade do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI no comparativo está acima dos demais fundos no Banco do Brasil, portanto solicitamos aos conselheiros que seja resgatado R\$ 80.000.000,00 (Oitenta Milhões) do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP FI e resgatar R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões) do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC e que esses valores seja investidos no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI, como estratégia de aproveitarmos a rentabilidade do fundo. Os conselheiros analisaram as rentabilidades e aprovaram as movimentações nos fundos do Banco do Brasil.

Conforme Ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018 e 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/04/2018 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

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: 1,48% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 6.069.165.847,64 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,2727717 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 039/2018

DATA: 06/04/2018

VALOR (R\$): 80.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018, os conselheiros analisaram as rentabilidades e aprovaram as movimentações nos fundos do Banco Santander. Também foi apresentada aos membros do comitê de investimentos, a rentabilidade dos fundos: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI (rentabilidade fevereiro/março de 0,9754), BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP FI (rentabilidade fevereiro/março de 0,2608), BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC (rentabilidade fevereiro/março de 0,2660), sendo que a rentabilidade do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI no comparativo está acima dos demais fundos no Banco do Brasil, portanto solicitamos aos conselheiros que seja resgatado R\$ 80.000.000,00 (Oitenta Milhões) do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP FI e resgatar R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões) do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC e que esses valores seja investidos no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI, como estratégia de aproveitarmos a rentabilidade do fundo. Os conselheiros analisaram as rentabilidades e aprovaram as movimentações nos fundos do Banco do Brasil.

Conforme Ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018 e 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/04/2018 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: 0,90% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 4.765.645.757,50 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 4,6732745 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 040/2018

DATA: 10/04/2018

VALOR (R\$): 14.192,23

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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: 0,09%

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: 2,02% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 51.368.338,00 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 406,00 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 041/2018

DATA: 10/04/2018

VALOR (R\$): 2.500.000,00

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 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018, os membros do Comitê autorizaram a aplicação como estratégia de aproveitarmos a rentabilidade do fundo.

Conforme Ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018 e 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/04/2018 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,61% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.290.858.853,55 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 21,224588 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 042/2018

DATA: 12/04/2018

VALOR (R\$): 5.885.508,77 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Desenquadrado - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018, foi informado aos membros do Comitê de Investimentos que devido a desenquadramento, deveremos solicitar o resgate do Fundo QUELUZ FI RENDA FIXA LP, o valor do resgate deverá ser creditado em conta corrente no Banco do Brasil, foi sugerido aos conselheiros que o valor resgatado seja investido no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI, pois é o fundo que apresenta a melhor rentabilidade no momento. Os conselheiros concordaram com a sugestão e autorizaram a movimentação.

Conforme Ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018 e 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/04/2018 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: QUELUZ FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 08.893.177/0001-76

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 0,31%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 07.250.864/0001-00

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 23.568.949,32 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 02/06/2008

Valor da cota: 2,7052471 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 043/2018

DATA: 12/04/2018

VALOR (R\$): 11.672.598,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Incorporação do Fundo GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.898.349/0001-09 ("GF DIVIDENDOS"), administrado pela Geração Futuro Corretora de Valores S/A, a partir do fechamento do dia 12/04/2018, nos termos do inciso II do Art. 134, da Instrução CVM nº 555/14 ("ICVM 555"), de forma que o segundo CNPJ deixará de existir, sendo incorporado pelo Fundo GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ("Fundo"), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.675.497/0001-00, conforme decisão em assembleia do fundo realizada em 03/03/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES

CNPJ: 11.898.349/0001-09

Administrador: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de administração: 3,00%

CNPJ Administrador: 27.652.684/0001-62

Benchmark: IDIV

Gestão: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Retorno: -0,35% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 71.176.717,25 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 01/06/2010

Valor da cota: 1,6452287 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 044/2018

DATA: 12/04/2018

VALOR (R\$): 11.672.598,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Incorporação do Fundo GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.898.349/0001-09 ("GF DIVIDENDOS"), administrado pela Geração Futuro Corretora de Valores S/A, a partir do fechamento do dia 12/04/2018, nos termos do inciso II do Art. 134, da Instrução CVM nº 555/14 ("ICVM 555"), de forma que o segundo CNPJ deixará de existir, sendo incorporado pelo Fundo GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ("Fundo"), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.675.497/0001-00, conforme decisão em assembleia do fundo realizada em 03/03/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :GERAÇÃO FI AÇÕES

CNPJ: 01.675.497/0001-00

Administrador: BRB DTVM

Taxa de administração: 3,00%

CNPJ Administrador: 33.850.686/0001-69

Benchmark: Ibovespa

Gestão: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Retorno: -0,23% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 126.791.107,02 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 18/06/1997

Valor da cota: 171,8535389 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 045/2018****DATA: 13/04/2018****VALOR (R\$): 3.300,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****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 03/2018****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 155.626.320,00 em 29/03/2018****Data de inicio do fundo: 19/05/2008****Valor da cota: 106,50 em 29/03/2018****Proponente:****MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI****CPF: 117.245.378-06****Gestor/Autorizador:****MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI****CPF: 117.245.378-06****Certificação: ANBIMA****Validade: 05/04/2019****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: 046/2018

DATA: 13/04/2018

VALOR (R\$): 5.445,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 469.464.076,51 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 78,91 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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 | | Nº / ANO: 047/2018 |
| Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36 | | |
| VALOR (R\$): 7.121,59 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | DATA: 13/04/2018 |
| | | 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: -0,24% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 2.065.484.255,28 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota: 107,44 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 048/2018

DATA: 16/04/2018

VALOR (R\$): 5.900.000,00

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 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, enquanto a Taboãoprev credencia os novos fundos e prossegue no estudo de novas possibilidades de investimentos, 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 125ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018 e 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/04/2018 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

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: 1,48% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 6.069.165.847,64 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,2727717 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 049/2018

DATA: 20/04/2018

VALOR (R\$): 25.690,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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: -0,73% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 779.817.405,23 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota: 3.269,99 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 050/2018

DATA: 25/04/2018

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 Abril/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.979.025/0001-32

Administrador: BANCO SANTANDER

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 15/04/2010

Taxa de administração: 0,00%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,64% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 392.746.096,66 em 29/03/2018

Valor da cota: 23,0403086 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 051/2018

DATA: 27/04/2018

VALOR (R\$): 13.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, enquanto a Taboãoprev credencia os novos fundos e prossegue no estudo de novas possibilidade de investimentos, 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. Movimentação de resgate do Fundo Ativo RF para ser aplicado no Fundo Santander IMA B.

Conforme Ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018 e 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/04/2018 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

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: 0,84% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 109.401.167,00 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da cota: 10,7850112 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGERIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGERIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 052/2018

DATA: 27/04/2018

VALOR (R\$): 8.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Integralização, no dia 27/04/2018, da parcela do capital comprometido correspondente a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), 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 junho de 2019.

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: -0,12% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 208.896.926,66 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 16/01/2012

Valor da cota: 762,36137223 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 053/2018

DATA: 30/04/2018

VALOR (R\$): 13.500.000,00 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 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, enquanto a Taboãoprev credencia os novos fundos e prossegue no estudo de novas possibilidades de investimentos, 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. Movimentação de resgate do Fundo Ativo RF para ser aplicado no Fundo Santander IMA B.

Conforme Ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 04/04/2018 e 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 18/04/2018 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,61% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.290.858.853,55 em 29/03/2018

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 21,224588 em 29/03/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36