



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: TP-001/2018

DATA: 02/01/2018

VALOR (R\$): 647.070,21 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de juros semestral, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber.

Título	Data Vencimento	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Valor Compra	Valor Atual
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	02/07/2004	3100	2.696,28	6.109,44	8.358.461,27	18.939.256,03

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Benchmark:

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados:

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Valor da cota:

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-05

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: 001/2018

DATA: 03/01/2018

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 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/12/2017, os membros do Comitê mantiveram o conservadorismo nos investimentos, pois analisaram que diante dos resultados positivos obtidos pelos investimentos realizados durante o ano e diante dos aspectos econômicos ainda muito voláteis e a edição da Resolução 4.604, de 19 de outubro último, 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 ou IDKA/IPCA.

Esta decisão foi ratificada pelos membros do Conselho Municipal de Previdência conforme Ata da 121ª Reunião Ordinária do CMP realizada em 20/12/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS 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: 0,87% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.269.069.386,21 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 20,5118705 em 29/12/2017

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-03

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-03

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: TP-002/2018

DATA: 02/01/2018

VALOR (R\$): 313.098,49

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de juros semestral, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber.

Título	Data Vencimento	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Valor Compra	Valor Atual
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1500	2.874,27	6.109,44	4.311.404,09	9.164.156,14

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark:

Taxa de performance:

Retorno:

Patrimônio líquido:

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: 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: 002/2018

DATA: 08/01/2018

VALOR (R\$): 27.398,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo FIC CAIXA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,72%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDIV

Gestão: VINCI PARTNERS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 10.917.835/0001-64

Retorno: 5,23% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+33

Patrimônio líquido: 382.439.702,61 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 23/08/2012

Valor da cota: 1,352916 em 29/12/2017

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-08

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-08

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: 003/2018

DATA: 09/01/2018

VALOR (R\$): 4.800.000,00

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 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/12/2017, os membros do Comitê mantiveram o conservadorismo nos investimentos, pois analisaram que diante dos resultados positivos obtidos pelos investimentos realizados durante o ano e diante dos aspectos econômicos ainda muito voláteis e a edição da Resolução 4.604, de 19 de outubro último, 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 ou IDKA/IPCA.

Esta decisão foi ratificada pelos membros do Conselho Municipal de Previdência conforme Ata da 121ª Reunião Ordinária do CMP realizada em 20/12/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS 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: 0,87% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.269.069.386,21 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 20,5118705 em 29/12/2017

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: 004/2018

DATA: 10/01/2018

VALOR (R\$): 10.922,82

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: 1,04% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 50.482.677,00 em 29/12/2017

Data de início do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 399,00 em 29/12/2017

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: 005/2018

DATA: 15/01/2018

VALOR (R\$): 2.407.772,12

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate pela incorporação do Fundo ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES CNPJ: 16.718.275/0001-03 pelo Fundo ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI - CNPJ: 08.817.414/0001-10.

O Fundo ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES CNPJ: 16.718.275/0001-03 estava com um Patrimônio Líquido baixo e foi incorporado pelo Fundo ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI - CNPJ: 08.817.414/0001-10, visto que os dois fundos possuíam a mesma estratégia.

O banco Itaú decidiu pela incorporação para que não houvessem RPPS desenquadrados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES

CNPJ: 16.718.275/0001-03

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: 5,60% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+25

Patrimônio líquido: 115.465.570,95 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 31/01/2013

Valor da cota: 14,572398 em 29/12/2017

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-05

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: 006/2018

DATA: 15/01/2018

VALOR (R\$): 2.420.532,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação pela incorporação do Fundo ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES CNPJ: 16.718.275/0001-03 pelo Fundo ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI - CNPJ: 08.817.414/0001-10.

O Fundo ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES CNPJ: 16.718.275/0001-03 estava com um Patrimônio Líquido baixo e foi incorporado pelo Fundo ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI - CNPJ: 08.817.414/0001-10, visto que os dois fundos possuíam a mesma estratégia.

O banco Itaú decidiu pela incorporação para que não houvessem RPPS desenquadrados.

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: 5,79% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido: 605.134.812,81 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 25/04/2008

Valor da cota: 2,029678 em 29/12/2017

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: 007/2018

DATA: 15/01/2018

VALOR (R\$): 2.992,00

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 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 155.626.320,00 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota: 106,50 em 29/12/2017

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: 008/2018

DATA: 15/01/2018

VALOR (R\$): 5.597,38

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 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 469.999.519,00 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 79,00 em 29/12/2017

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: 009/2018

DATA: 15/01/2018

VALOR (R\$): 10.446,20

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 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:** 5,16% no mês 12/2017**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido:** 2.037.800.922,00 em 29/12/2017**Data de início do fundo:** 20/07/2007**Valor da cota:** 106,00 em 29/12/2017**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: 010/2018

DATA: 17/01/2018

VALOR (R\$): 50.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para aplicação no Fundo BB Prevd IMA-B.

Conforme Ata da 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/12/2017, os membros do Comitê mantiveram o conservadorismo nos investimentos, pois analisaram que diante dos resultados positivos obtidos pelos investimentos realizados durante o ano e diante dos aspectos econômicos ainda muito voláteis e a edição da Resolução 4.604, de 19 de outubro último, 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 ou IDKA/IPCA.

Esta decisão foi ratificada pelos membros do Conselho Municipal de Previdência conforme Ata da 121ª Reunião Ordinária do CMP realizada em 20/12/2017.

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: 0,58% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.205.421.961,32 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,999140662 em 29/12/2017

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: 011/2018

DATA: 18/01/2018

VALOR (R\$): 51.000.000,00

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 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/12/2017, os membros do Comitê mantiveram o conservadorismo nos investimentos, pois analisaram que diante dos resultados positivos obtidos pelos investimentos realizados durante o ano e diante dos aspectos econômicos ainda muito voláteis e a edição da Resolução 4.604, de 19 de outubro último, 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 ou IDKA/IPCA.

Esta decisão foi ratificada pelos membros do Conselho Municipal de Previdência conforme Ata da 121ª Reunião Ordinária do CMP realizada em 20/12/2017.

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: 0,81% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 4.560.051.410,85 em 29/12/2017

Data de início do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 4,456492793 em 29/12/2017

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: 012/2018

DATA: 19/01/2018

VALOR (R\$): 27.902,54

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: -1,87% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 748.829.703,85 em 29/12/2017

Data de início do fundo: 16/06/2009

Valor da cota: 3.140,05 em 29/12/2017

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANSIMA

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: 013/2018

DATA: 29/01/2018

VALOR (R\$): 3.100.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.

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: 0,57% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 493.668.529,66 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 15/04/2010

Valor da cota: 22,6456794 em 29/12/2017

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: 014/2018

DATA: 31/01/2018

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 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/12/2017, os membros do Comitê mantiveram o conservadorismo nos investimentos, pois analisaram que diante dos resultados positivos obtidos pelos investimentos realizados durante o ano e diante dos aspectos econômicos ainda muito voláteis e a edição da Resolução 4.604, de 19 de outubro último, 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 ou IDKA/IPCA.

Esta decisão foi ratificada pelos membros do Conselho Municipal de Previdência conforme Ata da 121ª Reunião Ordinária do CMP realizada em 20/12/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS 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: 0,87% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.269.069.386,21 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 20,5118705 em 29/12/2017

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: 015/2018

DATA: 31/01/2018

VALOR (R\$): 30.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para aplicação no Fundo IMA-B.

Conforme Ata da 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/12/2017, os membros do Comitê mantiveram o conservadorismo nos investimentos, pois analisaram que diante dos resultados positivos obtidos pelos investimentos realizados durante o ano e diante dos aspectos econômicos ainda muito voláteis e a edição da Resolução 4.604, de 19 de outubro último, 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 ou IDKA/IPCA.

Esta decisão foi ratificada pelos membros do Conselho Municipal de Previdência conforme Ata da 121ª Reunião Ordinária do CMP realizada em 20/12/2017.

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: 0,58% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.205.421.961,32 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,999140662 em 29/12/2017

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: 016/2018

DATA: 31/01/2018

VALOR (R\$): 30.300.000,00 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 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/12/2017, os membros do Comitê mantiveram o conservadorismo nos investimentos, pois analisaram que diante dos resultados positivos obtidos pelos investimentos realizados durante o ano e diante dos aspectos econômicos ainda muito voláteis e a edição da Resolução 4.604, de 19 de outubro último, 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 ou IDKA/IPCA.

Esta decisão foi ratificada pelos membros do Conselho Municipal de Previdência conforme Ata da 121ª Reunião Ordinária do CMP realizada em 20/12/2017.

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: 0,81% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 4.560.051.410,85 em 29/12/2017

Data de início do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 4,456492793 em 29/12/2017

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-05

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-05

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36