



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 123/2018

DATA: 08/10/2018

VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata nº 110 de 19/09/2018 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, também devido a grande instabilidade do mercado financeiro, portanto 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 nº 130 de 05/10/2018 do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 109ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 05/09/2018 e 110ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 19/09/2018 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: 0,87% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.229.629.546,20 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 21,4972556 em 28/09/2018

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANEIMA

Validade: 08/04/2019

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: 124/2018

DATA: 09/10/2018

VALOR (R\$): 68.809,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " 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: -6,94% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 40.740.406,00 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 322,00 em 28/09/2018

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: 125/2018

DATA: 15/10/2018

VALOR (R\$): 3.740,00

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 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 155.626.320,00 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota: 106,50 em 28/09/2018

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 CEZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 126/2018

DATA: 15/10/2018

VALOR (R\$): 5.830,00

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 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 469.464.076,51 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 78,91 em 28/09/2018

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: 127/2018

DATA: 15/10/2018

VALOR (R\$): 8.136,10

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 - 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: 6,87% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 1.864.395.598,26 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota: 96,98 em 28/09/2018

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: 128/2018

DATA: 19/10/2018

VALOR (R\$): 30.158,46

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: -1,93% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 666.540.830,23 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota: 2.794,99 em 28/09/2018

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: 129/2018

DATA: 24/10/2018

VALOR (R\$): 13.000.000,00 **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 111ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos – 17/10/2018, os membros do Comitê de Investimentos, após análises de fundos que estavam no radar da Taboãoprev, decidiram investir nos seguintes fundos: ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FIM – CNPJ: 26.680.228/0001-63 – Valor do investimento: R\$ 4.000.000,00; ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 08.279.304/0001-41 – Valor do Investimento: R\$ 3.000.000,00; MONGERAL AEGON FIM – CNPJ: 14.115.116/0001-80 – Valor do Investimento: R\$ 2.000.000,00; e QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM – CNPJ: 09.141.893/0001-60 – Valor do Investimento: R\$ 4.000.000,00. O valor total a ser investido R\$ 13.000.000,00 deverá ser resgatado do Fundo CAIXA FI BRASIL RF DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, devido a sua baixa rentabilidade. Os recursos novos 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.

Conforme Ata da 131ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência – 31/10/2018, os membros do Conselho Municipal de Previdência, após análises de fundos que estavam no radar da Taboãoprev, acataram a decisão do Comitê de Investimentos de investir nos seguintes fundos: ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FIM – CNPJ: 26.680.228/0001-63 – Valor do investimento: R\$ 4.000.000,00; ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 08.279.304/0001-41 – Valor do Investimento: R\$ 3.000.000,00; MONGERAL AEGON FIM – CNPJ: 14.115.116/0001-80 – Valor do Investimento: R\$ 2.000.000,00; e QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM – CNPJ: 09.141.893/0001-60 – Valor do Investimento: R\$ 4.000.000,00. O valor total a ser investido R\$ 13.000.000,00 deverá ser resgatado do Fundo CAIXA FI BRASIL RF DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, devido a sua baixa rentabilidade.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,44% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 8.348.473.002,20 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,402585 em 28/09/2018

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: 130/2018

DATA: 26/10/2018

VALOR (R\$): 4.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 111ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos – 17/10/2018, os membros do Comitê de Investimentos, após análises de fundos que estavam no radar da Taboãoprev, decidiram investir nos seguintes fundos: ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FIM – CNPJ: 26.680.228/0001-63 – Valor do investimento: R\$ 4.000.000,00; ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 08.279.304/0001-41 – Valor do Investimento: R\$ 3.000.000,00; MONGERAL AEGON FIM – CNPJ: 14.115.116/0001-80 – Valor do Investimento: R\$ 2.000.000,00; e QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM – CNPJ: 09.141.893/0001-60 – Valor do Investimento: R\$ 4.000.000,00. O valor total a ser investido R\$ 13.000.000,00 deverá ser resgatado do Fundo CAIXA FI BRASIL RF DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, devido a sua baixa rentabilidade. Os recursos novos 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.

Conforme Ata da 131ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência – 31/10/2018, os membros do Conselho Municipal de Previdência, após análises de fundos que estavam no radar da Taboãoprev, acataram a decisão do Comitê de Investimentos de investir nos seguintes fundos: ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FIM – CNPJ: 26.680.228/0001-63 – Valor do investimento: R\$ 4.000.000,00; ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 08.279.304/0001-41 – Valor do Investimento: R\$ 3.000.000,00; MONGERAL AEGON FIM – CNPJ: 14.115.116/0001-80 – Valor do Investimento: R\$ 2.000.000,00; e QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM – CNPJ: 09.141.893/0001-60 – Valor do Investimento: R\$ 4.000.000,00. O valor total a ser investido R\$ 13.000.000,00 deverá ser resgatado do Fundo CAIXA FI BRASIL RF DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, devido a sua baixa rentabilidade.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:::ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO

CNPJ: 26.680.228/0001-63

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: Icatu Vanguarda

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

Retorno: 0,12% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Patrimônio líquido: 102.291.827,66 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/12/2016

Valor da cota: 1,1436118 em 28/09/2018

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: 131/2018

DATA: 26/10/2018

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 111ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos – 17/10/2018, os membros do Comitê de Investimentos, após análises de fundos que estavam no radar da Taboãoprev, decidiram investir nos seguintes fundos: ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FIM – CNPJ: 26.680.228/0001-63 – Valor do investimento: R\$ 4.000.000,00; ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 08.279.304/0001-41 – Valor do Investimento: R\$ 3.000.000,00; MONGERAL AEGON FIM – CNPJ: 14.115.116/0001-80 – Valor do Investimento: R\$ 2.000.000,00; e QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM – CNPJ: 09.141.893/0001-60 – Valor do Investimento: R\$ 4.000.000,00. O valor total a ser investido R\$ 13.000.000,00 deverá ser resgatado do Fundo CAIXA FI BRASIL RF DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, devido a sua baixa rentabilidade. Os recursos novos 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.

Conforme Ata da 131ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência – 31/10/2018, os membros do Conselho Municipal de Previdência, após análises de fundos que estavam no radar da Taboãoprev, acataram a decisão do Comitê de investimentos de investir nos seguintes fundos: ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FIM – CNPJ: 26.680.228/0001-63 – Valor do investimento: R\$ 4.000.000,00; ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 08.279.304/0001-41 – Valor do Investimento: R\$ 3.000.000,00; MONGERAL AEGON FIM – CNPJ: 14.115.116/0001-80 – Valor do Investimento: R\$ 2.000.000,00; e QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM – CNPJ: 09.141.893/0001-60 – Valor do Investimento: R\$ 4.000.000,00. O valor total a ser investido R\$ 13.000.000,00 deverá ser resgatado do Fundo CAIXA FI BRASIL RF DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, devido a sua baixa rentabilidade.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

CNPJ: 08.279.304/0001-41

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IDIV

Gestão: Icatu Vanguarda

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

Retorno: 0,50% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 237.205.362,33 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 24/10/2006

Valor da cota: 3,4368067 em 28/09/2018

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: 132/2018 DATA: 26/10/2018
VALOR (R\$): 2.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Conforme Ata da 111ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos – 17/10/2018, os membros do Comitê de Investimentos, após análises de fundos que estavam no radar da Taboãoprev, decidiram investir nos seguintes fundos: ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FIM – CNPJ: 26.680.228/0001-63 – Valor do investimento: R\$ 4.000.000,00; ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 08.279.304/0001-41 – Valor do Investimento: R\$ 3.000.000,00; MONGERAL AEGON FIM – CNPJ: 14.115.116/0001-80 – Valor do Investimento: R\$ 2.000.000,00; e QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM – CNPJ: 09.141.893/0001-60 – Valor do Investimento: R\$ 4.000.000,00. O valor total a ser investido R\$ 13.000.000,00 deverá ser resgatado do Fundo CAIXA FI BRASIL RF DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, devido a sua baixa rentabilidade. Os recursos novos 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.</p> <p>Conforme Ata da 131ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência – 31/10/2018, os membros do Conselho Municipal de Previdência, após análises de fundos que estavam no radar da Taboãoprev, acataram a decisão do Comitê de investimentos de investir nos seguintes fundos: ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FIM – CNPJ: 26.680.228/0001-63 – Valor do investimento: R\$ 4.000.000,00; ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 08.279.304/0001-41 – Valor do Investimento: R\$ 3.000.000,00; MONGERAL AEGON FIM – CNPJ: 14.115.116/0001-80 – Valor do Investimento: R\$ 2.000.000,00; e QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM – CNPJ: 09.141.893/0001-60 – Valor do Investimento: R\$ 4.000.000,00. O valor total a ser investido R\$ 13.000.000,00 deverá ser resgatado do Fundo CAIXA FI BRASIL RF DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, devido a sua baixa rentabilidade.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80		
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61 Gestão: Mongeral Aegon Investimentos CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 23/12/2011	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: 20,00 Retorno: 0,50% no mês 09/2018 Patrimônio líquido: 151.959.816,99 em 28/09/2018 Valor da cota: 1,92761746 em 28/09/2018	
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: 133/2018

DATA: 26/10/2018

VALOR (R\$): 4.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 111ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos – 17/10/2018, os membros do Comitê de Investimentos, após análises de fundos que estavam no radar da Taboãoprev, decidiram investir nos seguintes fundos: ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FIM – CNPJ: 26.680.228/0001-63 – Valor do investimento: R\$ 4.000.000,00; ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 08.279.304/0001-41 – Valor do Investimento: R\$ 3.000.000,00; MONGERAL AEGON FIM – CNPJ: 14.115.116/0001-80 – Valor do Investimento: R\$ 2.000.000,00; e QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM – CNPJ: 09.141.893/0001-60 – Valor do Investimento: R\$ 4.000.000,00. O valor total a ser investido R\$ 13.000.000,00 deverá ser resgatado do Fundo CAIXA FI BRASIL RF DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, devido a sua baixa rentabilidade. Os recursos novos 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.

Conforme Ata da 131ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência – 31/10/2018, os membros do Conselho Municipal de Previdência, após análises de fundos que estavam no radar da Taboãoprev, acataram a decisão do Comitê de investimentos de investir nos seguintes fundos: ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FIM – CNPJ: 26.680.228/0001-63 – Valor do investimento: R\$ 4.000.000,00; ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 08.279.304/0001-41 – Valor do Investimento: R\$ 3.000.000,00; MONGERAL AEGON FIM – CNPJ: 14.115.116/0001-80 – Valor do Investimento: R\$ 2.000.000,00; e QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM – CNPJ: 09.141.893/0001-60 – Valor do Investimento: R\$ 4.000.000,00. O valor total a ser investido R\$ 13.000.000,00 deverá ser resgatado do Fundo CAIXA FI BRASIL RF DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, devido a sua baixa rentabilidade.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO

CNPJ: 09.141.893/0001-60

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Benchmark: CDI

Gestão: AZ Quest Investimentos

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05

Retorno: 0,31% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+6

Patrimônio líquido: 132.066.961,13 em 28/09/2018

Data de início do fundo: 30/11/2007

Valor da cota: 3,76796362 em 28/09/2018

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: 134/2018

DATA: 26/10/2018

VALOR (R\$): 100.000,00 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 de despesas do mês de outubro/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,46% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.079.870.063,17 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,4723441 em 28/09/2018

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: 135/2018

DATA: 29/10/2018

VALOR (R\$): 3.400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,46% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.079.870.063,17 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,4723441 em 28/09/2018

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: 136/2018

DATA: 31/10/2018

VALOR (R\$): 80.000,00

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 de Consignado na CEF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,44% no mês 09/2018

Patrimônio líquido: 8.348.473.002,20 em 28/09/2018

Valor da cota: 3,402585 em 28/09/2018

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