



## 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: 099/2018

DATA: 03/09/2018

VALOR (R\$): 400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata nº 108 de 22/08/2018 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 129 de 12/09/2018 do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 107ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 03/08/2018 e 108ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 16/08/2018 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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: 0,55% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.700.492.892,94 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,084225151 em 31/08/2018

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: 100/2018

DATA: 03/09/2018

VALOR (R\$): 1.850.000,00

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 108 de 22/08/2018 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 129 de 12/09/2018 do Conselho Municipal de Previdência, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 107ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 03/08/2018 e 108ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 16/08/2018 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: 0,40% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 330.060.683,21 em 31/08/2018

Data de início do fundo: 15/04/2010

Valor da cota: 23,560478 em 31/08/2018

### 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: 101/2018

DATA: 03/09/2018

VALOR (R\$): 82.000,00

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

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: 0,56% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 8.386.412.784,17 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,387527 em 31/08/2018

### 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: 102/2018

DATA: 06/09/2018

VALOR (R\$): 3.812.834,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate (parcial) do fundo para ser incorporado pelo FUNDO GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CNPJ: 01.675.497/0001-00.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

CNPJ: 07.972.299/0001-95

Administrador: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de administração: 4,00%

CNPJ Administrador: 27.652.684/0001-62

Benchmark: Ibovespa

Gestão: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Retorno: -5,76% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 137.409.347,93 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 11/05/2006

Valor da cota: 1,757142 em 31/08/2018

### 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: 103/2018

DATA: 06/09/2018

VALOR (R\$): 2.654.768,22 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate (parcial) do fundo para ser incorporado pelo FUNDO GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CNPJ:  
01.675.497/0001-00.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

CNPJ: 07.972.299/0001-95

Administrador: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de administração: 4,00%

CNPJ Administrador: 27.652.684/0001-62

Benchmark: Ibovespa

Gestão: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Retorno: -5,76% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 137.409.347,93 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 11/05/2006

Valor da cota: 1,757142 em 31/08/2018

### 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: 104/2018

DATA: 06/09/2018

VALOR (R\$): 1.159.440,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate (parcial) do fundo para ser incorporado pelo FUNDO GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CNPJ: 01.675.497/0001-00.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

CNPJ: 07.972.299/0001-95

Administrador: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de administração: 4,00%

CNPJ Administrador: 27.652.684/0001-62

Benchmark: Ibovespa

Gestão: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Retorno: -5,76% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 137.409.347,93 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 11/05/2006

Valor da cota: 1,757142 em 31/08/2018

### 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: 105/2018

DATA: 06/09/2018

VALOR (R\$): 3.812.834,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação (parcial) para incorporação do fundo FUNDO GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ: 09.972.299/0001-95.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :GERAÇÃO FI AÇÕES

CNPJ: 01.675.497/0001-00

Administrador: Geração Futuro

Taxa de administração: 3,00%

CNPJ Administrador: 09.630.188/0001-26

Benchmark: Ibovespa

Gestão: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Retorno: -5,31% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 149.733.169,38 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 18/06/1997

Valor da cota: 150,05314346 em 31/08/2018

### 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: 106/2018

DATA: 06/09/2018

VALOR (R\$): 2.654.768,22 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação (parcial) para incorporação do fundo FUNDO GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ: 09.972.299/0001-95.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :GERAÇÃO FI AÇÕES

CNPJ: 01.675.497/0001-00

Administrador: Geração Futuro

Taxa de administração: 3,00%

CNPJ Administrador: 09.630.188/0001-26

Benchmark: Ibovespa

Gestão: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Retorno: -5,31% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 149.733.169,38 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 18/06/1997

Valor da cota: 150,05314346 em 31/08/2018

### 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: 107/2018

DATA: 06/09/2018

VALOR (R\$): 1.159.440,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação (parcial) para incorporação do fundo FUNDO GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ: 09.972.299/0001-95.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: GERAÇÃO FI AÇÕES

CNPJ: 01.675.497/0001-00

Administrador: Geração Futuro

Taxa de administração: 3,00%

CNPJ Administrador: 09.630.188/0001-26

Benchmark: Ibovespa

Gestão: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Retorno: -5,31% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 149.733.169,38 em 31/08/2018

Data de início do fundo: 18/06/1997

Valor da cota: 150,05314346 em 31/08/2018

### 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: 108/2018

DATA: 06/09/2018

VALOR (R\$): 65.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Integralização de quotas conforme NOTIFICAÇÃO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS DO BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – CNPJ nº 21.098.129/0001-54, conforme notificação recebida em 27/08/2018.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP

CNPJ: 21.098.129/0001-54

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 8,00 ao ano

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 02/10/2014

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: 109/2018

DATA: 11/09/2018

VALOR (R\$): 2.700.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata nº 109 de 05/09/2018 do Comitê de Investimentos, Devido a possibilidade das incertezas e instabilidades nos próximos meses, os membros do Comitê de Investimentos estão se dedicando em fazer o acompanhamento semanal dos nossos fundos, para que possamos escolher os fundos mais rentáveis para a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por enquanto, mantem o conservadorismo, 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 ou IDKA/IPCA.

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 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: 0,40% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 330.060.683,21 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 15/04/2010

Valor da cota: 23,560478 em 31/08/2018

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: 110/2018

DATA: 12/09/2018

VALOR (R\$): 46.043,39

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: -9,42% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 43.779.488,46 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 346,02 em 31/08/2018

### 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: 111/2018

DATA: 13/09/2018

VALOR (R\$): 1.491.420,21 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 1ª parcela do 13º Salário aos beneficiários e funcionários. Resgate parcial para totalizar o montante de R\$ 1.700.000,00.

### 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: -0,28% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.243.901.746,15 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 21,3125283 em 31/08/2018

### 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: 112/2018

DATA: 13/09/2018

VALOR (R\$): 208.579,79

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 1ª parcela do 13º Salário aos beneficiários e funcionários. Resgate parcial para totalizar o montante de R\$ 1.700.000,00.

### 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: -0,28% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.243.901.746,15 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 21,3125283 em 31/08/2018

### 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: 113/2018

DATA: 17/09/2018

VALOR (R\$): 4.620,00

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 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 155.626.320,00 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota: 106,50 em 31/08/2018

### 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: 114/2018

DATA: 17/09/2018

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 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 469.464.076,51 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 78,91 em 31/08/2018

### 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: 115/2018

DATA: 17/09/2018

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: 1,74% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 1.744.626.732,75 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota: 90,75 em 31/08/2018

### 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: 116/2018

DATA: 20/09/2018

VALOR (R\$): 26.224,35

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: -1,38% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 679.659.450,00 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota: 2.850,00 em 31/08/2018

### 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: 117/2018

DATA: 26/09/2018

VALOR (R\$): 1.403.938,70

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate (parcial) para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018. Complemento na APR nº 118/2018, valor total do resgate R\$ 3.500.000,00.

### 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: -0,28% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.243.901.746,15 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 21,3125283 em 31/08/2018

### 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: 118/2018

DATA: 26/09/2018

VALOR (R\$): 2.096.061,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate (parcial) para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018. Complemento na APR nº 117/2018, valor total do resgate R\$ 3.500.000,00.

### 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: -0,28% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.243.901.746,15 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 21,3125283 em 31/08/2018

### 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: 119/2018

DATA: 27/09/2018

VALOR (R\$): 22.000,00

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

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: 0,56% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 8.386.412.784,17 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,387527 em 31/08/2018

### 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: 120/2018

DATA: 28/09/2018

VALOR (R\$): 400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata nº 109 de 05/09/2018 do Comitê de Investimentos, Devido a possibilidade das incertezas e instabilidades nos próximos meses, os membros do Comitê de Investimentos estão se dedicando em fazer o acompanhamento semanal dos nossos fundos, para que possamos escolher os fundos mais rentáveis para a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por enquanto, mantém o conservadorismo, 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 ou IDKA/IPCA.

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:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO  
LP

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: 0,55% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.700.492.892,94 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,084225151 em 31/08/2018

### 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: 121/2018

DATA: 28/09/2018

VALOR (R\$): 1.700.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata nº 109 de 05/09/2018 do Comitê de Investimentos, Devido a possibilidade das incertezas e instabilidades nos próximos meses, os membros do Comitê de Investimentos estão se dedicando em fazer o acompanhamento semanal dos nossos fundos, para que possamos escolher os fundos mais rentáveis para a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por enquanto, mantem o conservadorismo, 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 ou IDKA/IPCA.

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 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: 0,55% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.977.550.626,25 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,4193117 em 31/08/2018

#### 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: 122/2018

DATA: 28/09/2018

VALOR (R\$): 281,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate (complemento) 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

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: 0,56% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 8.386.412.784,17 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,387527 em 31/08/2018

#### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

#### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: AMBIMA

Validade: 05/04/2019

#### Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36