



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 033/2020

DATA: 02/04/2020

VALOR (R\$): 3.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 145ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/03/2020, os membros do Comitê de Investimentos resolveram não mexer na carteira de investimentos, esperando um momento melhor (de recuperação), os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, continuarão a ser direcionados para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA, CDI.

Conforme Ata da 148ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 30/03/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 145ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/03/2020 e 146ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/03/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: Banco Santander

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IPCA

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 875.264.738,60

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da no dia de Movimento: 12,5664296

Qtde de Cotas: 278.519,843058684

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 034/2020

DATA: 13/04/2020

VALOR (R\$): 8.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 145ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/03/2020, os membros do Comitê de Investimentos resolveram não mexer na carteira de investimentos, esperando um momento melhor (de recuperação), os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, continuarão a ser direcionados para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA, CDI.

Conforme Ata da 148ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 30/03/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 145ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/03/2020 e 146ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/03/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP

CNPJ: 14.737.553/0001-36

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 9,50 ao ano

Gestão: BRZ INVESTIMENTOS

Taxa de performance: Não definido

CNPJ Gestão: 02.888.152/0001-06

Retorno Mês Anterior: -0,12%

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 165.705.020,69

Data de inicio do fundo: 16/01/2012

Valor da no dia de Movimento: 592,6651265

Qtde de Cotas: 13,498347789

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 035/2020

DATA: 13/04/2020

VALOR (R\$): 8.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 145ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/03/2020, os membros do Comitê de Investimentos resolveram não mexer na carteira de investimentos, esperando um momento melhor (de recuperação), os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, continuarão a ser direcionados para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA, CDI.

Conforme Ata da 148ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 30/03/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 145ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/03/2020 e 146ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/03/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP

CNPJ: 14.737.553/0001-36

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 9,50 ao ano

Gestão: BRZ INVESTIMENTOS

Taxa de performance: Não definido

CNPJ Gestão: 02.888.152/0001-06

Retorno Mês Anterior: -0,12%

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 165.705.020,69

Data de início do fundo: 16/01/2012

Valor da no dia de Movimento: 592,6651265

Qtde de Cotas: 13,498347789

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 036/2020

DATA: 15/04/2020

VALOR (R\$): 4.400,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11

CNPJ: 11.026.627/0001-38

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: -20,53%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 500.400.753,71

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da no dia de Movimento: 84,11

Qtde de Cotas: 52,312447985

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 037/2020

DATA: 15/04/2020

VALOR (R\$): 11.390,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - 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: Não Informado

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: -18,06%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.776.154.973,43

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da no dia de Movimento: 92,39

Qtde de Cotas: 123,287585236

### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

### Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 038/2020

DATA: 20/04/2020

VALOR (R\$): 28.932,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11

CNPJ: 10.869.155/0001-12

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,23%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: Não Informado

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno Mês Anterior: -18,15%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 678.471.834,54

Data de início do fundo: 16/06/2009

Valor da no dia de Movimento: 2.845,02

Qtde de Cotas: 10,169562956

### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

### Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 039/2020

DATA: 28/04/2020

VALOR (R\$): 2.140.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de Abril/2020.

### 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 Mês Anterior: -1,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.141.830.255,52

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da no dia de Movimento: 25,3320736

Qtde de Cotas: 84.477,884984512

### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

### Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 040/2020

DATA: 30/04/2020

VALOR (R\$): 400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 145ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/03/2020, os membros do Comitê de Investimentos resolveram não mexer na carteira de investimentos, esperando um momento melhor (de recuperação), os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, continuarão a ser direcionados para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA, CDI.

Conforme Ata da 148ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 30/03/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 145ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/03/2020 e 146ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/03/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -6,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.412.184.320,42

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da no dia de Movimento: 5,847560506

Qtde de Cotas: 68.404,593606098

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36