

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: 025/2015 DATA: 08/04/2015
VALOR (R\$): 1.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do saldo em conta corrente em Fundo de Investimentos com rentabilidade atrelada ao DI como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrada na Ata da 26ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26/03/2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,51 no mês 03/2015 Patrimônio líquido: 5.430.629.201,45 em 31/03/2015 Valor da cota: 1,445496459 em 31/03/2015	
Proponente: Daniel César  CPF: 052.807.148-36	Gestor/Autorizador: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Validade: 27/01/2018	Responsável pela liquidação da operação: Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-06

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: 026/2015 DATA: 13/04/2015
VALOR (R\$): 2.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do saldo em conta corrente em Fundo de Investimentos com rentabilidade atrelada ao IRFM como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrada na Ata da 24ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26/02/2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
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: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno: 2,31 no mês 03/2015 Patrimônio líquido: 404.987.509,67 em 31/03/2015 Valor da cota: 1,210057 em 31/03/2015	
Proponente: Daniel César  CPF: 052.807.148-36	Gestor/Autorizador: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Validade: 27/01/2018	Responsável pela liquidação da operação: Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-06

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: 027/2015

DATA: 17/04/2015

VALOR (R\$): 100.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do saldo em conta corrente em Fundo de Investimentos com rentabilidade atrelada ao DI como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrada na Ata da 26ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26/03/2015.

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: 0,51 no mês 03/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.430.629.201,45 em 31/03/2015

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,445496459 em 31/03/2015

Proponente:

Daniel César

CPF: 052.807.148-36

Gestor/Autorizador:

Daniel César

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/01/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

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: 028/2015 DATA: 17/04/2015
VALOR (R\$): 3.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Conforme Ata da 27ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada no dia 16/04/2015, os membros do comitê aprovaram o aporte de R\$3.500.000,00 no Fundo CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, devido a possibilidade de retorno apresentada pelo mesmo, IPCA 6 a.a., vindo de encontro com a meta atuarial de nossa autarquia.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 21.918.896/0001-62		
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: 17/04/2015	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,85 no mês 03/2015 Patrimônio líquido: 87.575.877,67 em 31/03/2015 Valor da cota: 1,735223 em 31/03/2015	
Proponente: Daniel César  CPF: 052.807.148-36	Gestor/Autorizador: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Validade: 27/01/2018	Responsável pela liquidação da operação: Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-06

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: 029/2015 DATA: 17/04/2015
VALOR (R\$): 3.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Conforme Ata da 27ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada no dia 16/04/2015, os membros do comitê aprovaram o RESGATE de R\$3.500.000,00 no Fundo SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI, para fazer o aporte de investimentos no Fundo CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, devido a possibilidade de retorno apresentada pelo mesmo, IPCA 6 a.a., vindo de encontro com a meta atuarial de nossa autarquia.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 73.159.642/0001-01 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,54 no mês 03/2015 Patrimônio líquido: 4.147.035.622,93 em 31/03/2015 Valor da cota: 7,9140183 em 31/03/2015	
Proponente: Daniel César  CPF: 052.807.148-36	Gestor/Autorizador: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Validade: 27/01/2018	Responsável pela liquidação da operação:  Marcos Rogério Fregate Baraldi CPF: 117.245.378-06

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: 030/2015
VALOR (R\$): 1.883.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de aplicação com a finalidade de pagamento dos proventos referentes a Folha de Pagamento do mês de Abril/2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 73.159.642/0001-01 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,54 no mês 03/2015 Patrimônio líquido: 4.147.035.622,93 em 31/03/2015 Valor da cota: 7,9140183 em 31/03/2015	
Proponente: Daniel César  CPF: 052.807.148-36	Gestor/Autorizador: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Validade: 27/01/2018	Responsável pela liquidação da operação: Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-06