

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: 050/2015 |
| | | DATA: 10/08/2015 |
| VALOR (R\$): 2.000.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do saldo em conta corrente em Fundo de Investimento com rentabilidade atrelada ao DI como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrado na Ata da 35ª Reunião Ordinária, realizada em 07/08/2015.

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: 1,12 no mês 10/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.798.165.028,87 em 30/10/2015

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,55966094 em 30/10/2015

Proponente:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Certificação: AP/MEC

Validade: 25/06/2016

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel César

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: 051/2015 |
| | | DATA: 13/08/2015 |
| VALOR (R\$): 152.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do saldo em conta corrente em Fundo de Investimento com rentabilidade atrelada ao DI como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrado na Ata da 35ª Reunião Ordinária, realizada em 07/08/2015.

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: 1,12 no mês 10/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.798.165.028,87 em 30/10/2015

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,55966094 em 30/10/2015

Proponente:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Certificação: APIMEC

Validade: 25/06/2016

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel César

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 | | Nº / ANO: 052/2015 |
| Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36 | | |
| VALOR (R\$): 1.600.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | | DATA: 14/08/2015 |
| | | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do saldo em conta corrente em Fundo de Investimento com rentabilidade atrelada ao DI como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrado na Ata da 35ª Reunião Ordinária, realizada em 07/08/2015.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI 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: 1,11 no mês 10/2015

Patrimônio líquido: 3.995.910.673,01 em 30/10/2015

Valor da cota: 2,537878 em 30/10/2015

Proponente:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Certificação: APMEC

Validade: 25/06/2015

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel César

CPF: 052.867.148-36

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 | | Nº / ANO: 053/2015 |
| Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA | | DATA: 25/08/2015 |
| CNPJ: 08.940.472/0001-36 | | |
| VALOR (R\$): 152.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para fazer um aporte no Fundo Brasil Portos Ativos Logísticos FIP CNPJ: 14.737.553/0001-36, sob administração do Banco do Brasil, fundo este que a Taboãoprev ingressou em 05/10/2012.

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: 1,12 no mês 10/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.798.165.028,87 em 30/10/2015

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,55966094 em 30/10/2015

Proponente:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Certificação: APIMEC

Validade: 25/06/2016

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel César

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 | | Nº / ANO: 054/2015 |
| Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA | | DATA: 25/08/2015 |
| CNPJ: 08.940.472/0001-36 | | |
| VALOR (R\$): 152.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso V |

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Integralização de recursos no valor de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), nos termos do Compromisso de Investimento e do Regulamento do Fundo, os quais serão utilizados para (i) manutenção do orçamento da LOGZ do período entre maio de 2015 e abril de 2016; e (ii) novo investimento pela LOGZ no Projeto Itapoá, conforme deliberação do Comitê de Investimentos da Brasil Portos, realizado em 29/06/2015.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP

CNPJ: 14.737.553/0001-36

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BRZ INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 02.888.152/0001-06

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de início do fundo: 06/01/2012

Taxa de administração: 1,30

Benchmark: IPCA 9,50 ao ano

Taxa de performance: Não definido

Retorno: -0,42 no mês 10/2015

Patrimônio líquido: 169.905.054,94 em 30/10/2015

Valor da cota: 860,75380829 em 30/10/2015

Proponente:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Certificação: APIMEC

Validade: 25/06/2016

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel César

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: 055/2015 |
| | | DATA: 27/08/2015 |
| VALOR (R\$): 2.000.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação com a finalidade de pagamento dos proventos referentes a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2015.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC 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: 73.159.642/0001-01

Retorno: 1,10 no mês 10/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.292.616.633,51 em 30/10/2015

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 8,5323898 em 30/10/2015

Proponente:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Certificação: APIMEC

Validade: 25/06/2016

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel César

CPF: 052.867.148-36

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 | | Nº / ANO: 056/2015 |
| Unidade gestora do RPPS: TABOAPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36 | | |
| VALOR (R\$): 50.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | DATA: 28/08/2015 |
| | | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação com a finalidade de pagamentos de despesas para manutenção da autarquia no mês de Agosto/2015.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL FI 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 início do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,11 no mês 10/2015

Patrimônio líquido: 3.995.910.673,01 em 30/10/2015

Valor da cota: 2,537878 em 30/10/2015

Proponente:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Certificação: APIMEC

Validade: 25/06/2015

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel César

CPF: 052.807.148-36