

**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: 016/2020

DATA: 04/02/2020

VALOR (R\$): 1.450.000,00

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 142ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2020, os membros do comitê avaliaram os investimentos e a ótima rentabilidade atingida em 2019 e decidiram em relação a novos recursos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, os mesmos serão direcionados para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA, CDI ou mesmo para Renda Variável que esteja com rentabilidade acima da Meta Atuarial, com a anuência dos membros do Comitê de Investimentos.

Conforme Ata da 146ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 30/01/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 142ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2020 e homologaram 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 Mês Anterior: 0,54%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.153.201.282,68

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da no dia de Movimento: 25,5551615

Qtde de Cotas: 56.740,005340995

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: 017/2020****DATA: 11/02/2020****VALOR (R\$): 3.600.000,00 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 142ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2020, os membros do comitê avaliaram os investimentos e a ótima rentabilidade atingida em 2019 e decidiram em relação a novos recursos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, os mesmos serão direcionados para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA, CDI ou mesmo para Renda Variável que esteja com rentabilidade acima da Meta Atuarial, com a anuência dos membros do Comitê de Investimentos.

Conforme Ata da 146ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 30/01/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 142ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/01/2020 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: 0,34%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 859.751.020,96****Data de inicio do fundo: 09/05/2017****Valor da no dia de Movimento: 12,5401289****Qtde de Cotas: 287.078,388803484****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: 018/2020****DATA: 14/02/2020****VALOR (R\$): 3.080,00****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 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: Não Informado****Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23****Retorno Mês Anterior: 5,50%****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 159.790.968,00****Data de inicio do fundo: 19/05/2008****Valor da no dia de Movimento: 109,35****Qtde de Cotas: 28,166438043****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: 019/2020

DATA: 14/02/2020

VALOR (R\$): 6.270,00

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: 27,55%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 591.961.419,50

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da no dia de Movimento: 99,50

Qtde de Cotas: 63,015075377

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: 020/2020

DATA: 14/02/2020

VALOR (R\$): 13.820,48

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 - BRCR11

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: -2,33%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.191.789.463,37

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da no dia de Movimento: 114,01

Qtde de Cotas: 121,221647224

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: 021/2020****DATA: 20/02/2020****VALOR (R\$): 16.258,90****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 Taboão prev.

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: -2,53%****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 838.246.655,00****Data de inicio do fundo: 16/06/2009****Valor da no dia de Movimento: 3.515,00****Qtde de Cotas: 4,625576102****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: TABOAPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 022/2020

DATA: 26/02/2020

VALOR (R\$): 4.400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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: 0,34%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 888.355.026,82

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da no dia de Movimento: 12,5509105

Qtde de Cotas: 350.572,175620247

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