

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: 010/2015 DATA: 09/02/2015
VALOR (R\$): 529.000,00	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 Investimento com rentabilidade atrelada ao DI como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrado na Ata da 22ª Reunião Ordinária, realizada em 26/01/2015.		
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: 0,83 no mês 02/2015 Patrimônio líquido: 4.103.886.474,17 em 27/02/2015 Valor da cota: 2,329795 em 27/02/2015
Proponente: Marcos Rogério Fregate Baraldi CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: Marcos Rogério Fregate Baraldi CPF: 117.245.378-00 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: 011/2015 DATA: 09/02/2015
VALOR (R\$): 1.750.000,00	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 Investimento com rentabilidade atrelada ao DI como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrado na Ata da 22ª Reunião Ordinária, realizada em 26/01/2015.		
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: 0,83 no mês 02/2015 Patrimônio líquido: 4.103.886.474,17 em 27/02/2015 Valor da cota: 2,329795 em 27/02/2015	
Proponente: Marcos Rogério Fregate Baraldi CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: Marcos Rogério Fregate Baraldi CPF: 117.245.378-00 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: 012/2015 DATA: 10/02/2015
VALOR (R\$): 1.750.000,00	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 Investimento com rentabilidade atrelada ao DI como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrado na Ata da 22ª Reunião Ordinária, realizada em 26/01/2015.		
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: 0,83 no mês 02/2015 Patrimônio líquido: 5.011.152.825,79 em 27/02/2015 Valor da cota: 1,4305697 em 27/02/2015	
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: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 013/2015 DATA: 13/02/2015
VALOR (R\$): 13.804.508,23	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate devido a estratégia de investimentos em relação aos fundos IMA. Foi constatado que o Fundo SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP por ser um Fundo IMA-B 5 vem apresentando rentabilidade negativa, devido a alta volatilidade do juros de longo prazo. Pela análise feita pela diretoria e Comitê de Investimentos, os fundos IMA-B de curto prazo vem apresentando rentabilidade positiva. A estratégia consiste em transferir o valor de R\$ 13.804.508,23 do IMA-B 5 para o Fundo SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA CNPJ: 13.455.117/0001-01 por ser um IMA-B de curto prazo, visando melhorar a rentabilidade neste segmento, que foi aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme a Ata da 23ª Reunião Ordinária realizada em 09/02/2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 14.504.578/0001-90		
Administrador: Banco Santander CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25 Disponibilidade recursos resgatados: D 1 Data de início do fundo: 29/12/2011	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: 20,00 Retorno: 0,53 no mês 02/2015 Patrimônio líquido: 362.621.782,05 em 27/02/2015 Valor da cota: 13,2868183 em 27/02/2015	
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: Daniél 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		Nº / ANO: 014/2015
Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		DATA: 18/02/2015
VALOR (R\$): 13.804.508,23	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação devido a estratégia de investimentos em relação aos fundos IMA. Foi constatado que o Fundo SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP por ser um Fundo IMA-B 5 vem apresentando rentabilidade negativa, devido a alta volatilidade do juros de longo prazo. Pela análise feita pela diretoria e Comitê de Investimentos, os fundos IMA-B de curto prazo vem apresentando rentabilidade positiva. A estratégia consiste em transferir o valor de R\$ 13.804.508,23 do IMA-B 5 para o Fundo SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA CNPJ: 13.455.117/0001-01 por ser um IMA-B de curto prazo, visando melhorar a rentabilidade neste segmento, que foi aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme a Ata da 23ª Reunião Ordinária realizada em 09/02/2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA CNPJ: 13.455.117/0001-01		
Administrador: Banco Santander CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25 Disponibilidade recursos resgatados: D 1 Data de inicio do fundo: 06/09/2011	Taxa de administração: 0,10 Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,21 no mês 02/2015 Patrimônio líquido: 534.947.881,25 em 27/02/2015 Valor da cota: 14,1886366 em 27/02/2015	
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: 015/2015
		DATA: 27/02/2015
VALOR (R\$): 50.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para cobertura de conta corrente.		
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: 0,83 no mês 02/2015 Patrimônio líquido: 4.103.886.474,17 em 27/02/2015 Valor da cota: 2,329795 em 27/02/2015
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: 016/2015
VALOR (R\$): 1.900.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 26/02/2015
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 de Fev/15.		
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: 0,83 no mês 02/2015 Patrimônio líquido: 4.020.081.167,89 em 27/02/2015 Valor da cota: 7,8313465 em 27/02/2015	
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