

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: 001/2016 DATA: 04/01/2016
VALOR (R\$): 2.350.000,00	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 44ª Reunião Ordinária, realizada em 23/12/2015.		
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: 1,18 no mês 12/2015 Patrimônio líquido: 5.926.736.811,87 em 31/12/2015 Valor da cota: 1,594734848 em 31/12/2015	
Proponente: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI  CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI  CPF: 117.245.378-06 Certificação: AFIMEC Validade: 25/06/2016	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: 002/2016 DATA: 04/01/2016
VALOR (R\$): 2.490.000,00	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 44ª Reunião Ordinária, realizada em 23/12/2015.		
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 início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,18 no mês 12/2015 Patrimônio líquido: 5.926.736.811,87 em 31/12/2015 Valor da cota: 1,594734848 em 31/12/2015	
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 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: 003/2016
		DATA: 08/01/2016
VALOR (R\$): 437.564,28	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Crédito de duas amortizações do Fundo Ourinvest FIDC Veículos II, 1ª R\$382.523,51 e 2ª R\$55040,77 ambas em 08/01/2016, conforme informado pelo gestor em 29/12/2015 à Taboãoprev.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :OURINVEST VEÍCULOS II FIDC SÊNIOR 3 CNPJ: 08.203.825/0001-15		
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER CNPJ Gestão: 02.150.453/0001-20 Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica Data de início do fundo: 21/01/2014	Taxa de administração: 0,10 Benchmark: CDI 2,50 ao ano Taxa de performance: Não possui Retorno: Patrimônio líquido: Valor da cota:	
Proponente: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06 Certificação: ARIMEC Validade: 25/06/2016	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: 004/2016 DATA: 12/01/2016
VALOR (R\$): 4.250.000,00	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 Investimento com rentabilidade atrelada ao IMA-B como estratégia de proteção e diversificação aos investimentos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrado na Ata da 44ª Reunião Ordinária, realizada em 23/12/2015.		
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 GESTÃO DE RECURSOS CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 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: 2,10 no mês 12/2015 Patrimônio líquido: 1.045.233.374,35 em 31/12/2015 Valor da cota: 15,8343473 em 31/12/2015	
Proponente: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06 	Gestor/Autorizador: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06 Certificação: API MEC Validade: 25/06/2016 	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: 005/2016
		DATA: 28/01/2016
VALOR (R\$): 4.000,00	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 efetuar pagamentos de despesas para manutenção da autarquia no mês de Janeiro/2016.		
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: 1,18 no mês 12/2015 Patrimônio líquido: 5.926.736.811,87 em 31/12/2015 Valor da cota: 1,594734848 em 31/12/2015	
Proponente: MARCOS ROGERIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: MARCOS ROGERIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06 Certificação: APIMEC Validade: 25/06/2016	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: 006/2016
		DATA: 28/01/2016
VALOR (R\$): 2.500.000,00	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 efetuar pagamentos de despesas para manutenção da autarquia no mês de Janeiro/2016.		
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: 10.231.177/0001-52 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: 1,17 no mês 12/2015 Patrimônio líquido: 4.836.404.372,02 em 31/12/2015 Valor da cota: 8,7237675 em 31/12/2015	
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 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: 007/2016
		DATA: 28/01/2016
VALOR (R\$): 65.000,00	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 efetuar pagamentos de despesas para manutenção da autarquia no mês de Janeiro/2016.		
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: 1,16 no mês 12/2015 Patrimônio líquido: 4.154.681.902,24 em 31/12/2015 Valor da cota: 2,59424 em 31/12/2015	
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 CÉZAR  CPF: 052.807.148-36