

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

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA</p> <p>CNPJ: 08.940.472/0001-36</p>	<p>Nº / ANO: 040/2015</p> <hr/> <p>DATA: 02/07/2015</p>
<p>VALOR (R\$): 2.200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</p>	<p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</p>

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do saldo recebido de dividendos de títulos públicos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrado na Ata da 33ª Reunião Ordinária, realizada em 08/07/2015.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

::BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: -3,07 no mês 08/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 4.950.905.293,76 em 31/08/2015

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 3,049844858 em 31/08/2015

Proponente:

Daniel César

CPF: 052.807.148-36
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Gestor/Autorizador:

Daniel César

CPF: 052.807.148-36
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Validade: 27/01/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos Rogério Fregateiro Baraldi
Superintendente Autárquico
RGC/SP 1SP195064/O-0
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: 041/2015 DATA: 03/07/2015
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:

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 32ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26/06/2015.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -0,89 no mês 08/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 281.475.305,74 em 31/08/2015

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,249722 em 31/08/2015

Proponente:

Daniel César

CPF: 052.807.148-36
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Gestor/Autorizador:

Daniel César

CPF: 052.807.148-36
 Diretor Administrativo/Financeiro
Certificação: ANBIMA
 R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Validade: 27/01/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos Rogério Fragata Baraldi
 Superintendente Antárquico
 CRC/SP 15P195064/O-0
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: 042/2015 DATA: 06/07/2015
VALOR (R\$): 1.770.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " 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 32ª Reunião Ordinária, realizada em 26/06/2015.		
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: 1,11 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 5.275.034.019,33 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,525307733 em 31/08/2015	
Proponente: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Diretor Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP	Gestor/Autorizador: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Diretor Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP Validade: 27/01/2018	Responsável pela liquidação da operação: Marcos Rogério Fredeato Baraldi  Superintendente Autárquico CPF: 117.245.378-06 CND/SP 1SP/95064/O-0

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: 043/2015 DATA: 08/07/2015
VALOR (R\$): 2.050.000,00	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 recebido de dividendos de títulos públicos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrado na Ata da 33ª Reunião Ordinária, realizada em 08/07/2015.		
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: -0,48 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 918.972.334,85 em 31/08/2015 Valor da cota: 14,9359196 em 31/08/2015	
Proponente: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Diretor Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP	Gestor/Autorizador: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Diretor Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP Validade: 27/01/2018	Responsável pela liquidação da operação: Marcos Rogério Fregate Baraldi  Superintendente Autárquico CRC/SP 15P195064/0-0 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: 044/2015 DATA: 17/07/2015
VALOR (R\$): 115.183,53	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Reinvestimento automático de dividendos pagos pelo Fundo Geração Futuro Dividendos FI Ações.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES CNPJ: 11.898.349/0001-09		
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CNPJ Administrador: 27.652.684/0001-62 Gestão: GERAÇÃO FUTURO CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26 Disponibilidade recursos resgatados: D 4 Data de inicio do fundo: 01/06/2010	Taxa de administração: 3,00 Benchmark: IDIV Taxa de performance: Não possui Retorno: -6,75 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 268.530.585,79 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,5109786 em 31/08/2015	
Proponente: Daniel César  Diretor Administrativo/Financeiro CPF: 052.807.148-36 R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP	Gestor/Autorizador: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Diretor Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP Validade: 27/01/2018	Responsável pela liquidação da operação: Marcos Rogério Fregate Baraldi  Superintendente Autárquico CPF: 117.245.378-86 R.G.: 15.195.064/0-0

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: 045/2015 DATA: 20/07/2015
VALOR (R\$): 100.000,00	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 pagamentos de despesas para manutenção da autarquia no mês de Julho/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: 1,12 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 5.035.608.354,53 em 31/08/2015 Valor da cota: 8,3464838 em 31/08/2015	
Proponente: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Diretor Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP	Gestor/Autorizador: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Diretor Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP Certificação: ANBIMA Validade: 27/01/2018	Responsável pela liquidação da operação: Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-06/SP SSP 195064/O-0 Superintendente Autárquico

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: 046/2015 DATA: 27/07/2015
VALOR (R\$): 1.000,00	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 cobertura do saldo em conta corrente devido a pagamentos de despesas para manutenção da autarquia no mês de julho/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: 1,11 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 5.275.034.019,33 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,525307733 em 31/08/2015	
Proponente: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Diretor Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP	Gestor/Autorizador: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Diretor Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP Validade: 27/01/2018	Responsável pela liquidação da operação: Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-36 Superintendente Autárquico R.G.: 15.196064/0-0

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: 047/2015 DATA: 27/07/2015
VALOR (R\$): 3.000,00	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 cobertura do saldo em conta corrente devido a pagamentos de despesas para manutenção da autarquia no mês de julho/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: 1,11 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 5.275.034.019,33 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,525307733 em 31/08/2015	
Proponente: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Diretor Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP	Gestor/Autorizador: Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIM Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP Validade: 27/01/2018	Responsável pela liquidação da operação: Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-08/SP Superintendente Autárquico R.G.: 195064/0-0

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

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA</p> <p>CNPJ: 08.940.472/0001-36</p>	<p>Nº / ANO: 048/2015</p> <hr/> <p>DATA: 29/07/2015</p>
<p>VALOR (R\$): 2.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</p>	<p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "</p>

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação com a finalidade de pagamento dos proventos referentes a Folha de Pagamento do mês de Julho/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: 1,12 no mês 08/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.035.608.354,53 em 31/08/2015

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 8,3464838 em 31/08/2015

<p>Proponente: Daniel César</p>  <p>CPF: 052.807.148-36 Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP</p>	<p>Gestor/Autorizador: Daniel César</p>  <p>CPF: 052.807.148-36 Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 27/01/2018</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p>Marcos Rogério Fregate Baraldi</p>  <p>CPF: 117.245.378-06 Superintendente Autárquico CRC/SP 15P195064/O-0</p>
---	--	---

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: 049/2015 DATA: 31/07/2015
VALOR (R\$): 200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Integralização de quotas conforme NOTIFICAÇÃO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS DO BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – CNPJ nº 21.098.129/0001-54, recebida em 08/07/2015.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP CNPJ: 21.098.129/0001-54

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 2,00

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA 8,00 ao ano

Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 29.650.082/0001-00

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 02/10/2014

Valor da cota:

<p>Proponente: Daniel César</p>  <p>CPF: 052.807.148-36 R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP</p>	<p>Gestor/Autorizador: Daniel César</p>  <p>CPF: 052.807.148-36 R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 27/01/2015</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação: Marcos Rogério Fregate Baraldi</p>  <p>CPF: 117.245.378-06 R.G.: 15.195.064/O-0</p>
---	--	---