



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: 074-A-NTN

DATA: 01/07/2016

VALOR (R\$): 170.540,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupom de Juros semestrais.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark:

Taxa de performance:

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: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 074-B-NTN

DATA: 01/07/2016

VALOR (R\$): 105.141,95

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupom de Juros semestrais.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark:

Taxa de performance:

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: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 074-C-NTN

DATA: 01/07/2016

VALOR (R\$): 168.227,12

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupom de Juros semestrais.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark:

Taxa de performance:

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: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 074-D-NTN

DATA: 01/07/2016

VALOR (R\$): 918.338,51

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupom de Juros semestrais.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark:

Taxa de performance:

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: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 074-E-NTN

DATA: 01/07/2016

VALOR (R\$): 111.528,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupom de Juros semestrais.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark:

Taxa de performance:

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: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 074-F-NTN

DATA: 01/07/2016

VALOR (R\$): 642.778,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupom de Juros semestrais.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark:

Taxa de performance:

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: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 074-G-NTN

DATA: 01/07/2016

VALOR (R\$): 311.021,98

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupom de Juros semestrais.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark:

Taxa de performance:

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 ANBIMA

Validade:05/04/2019

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: 075/2016

DATA: 01/07/2016

VALOR (R\$): 2.950.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em Fundos de Investimento com rentabilidade atrelada ao CDI, IRF-M1, IMA-B ou IDKA/IPCA como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Conselho Municipal de Previdência registrado na Ata da 103ª Reunião Ordinária, realizada em 31/05/2016.

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: 1,90 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 4.679.923.192,11 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 3,688595497 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 076/2016

DATA: 06/07/2016

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em Fundos de Investimento com rentabilidade atrelada ao CDI, IRF-M1, IMA-B ou IDKA/IPCA como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Conselho Municipal de Previdência registrado na Ata da 103ª Reunião Ordinária, realizada em 31/05/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS 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: 10.977.742/0001-25

Retorno: 0,92 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 1.535.560.353,00 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 17,2169906 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 077/2016

DATA: 07/07/2016

VALOR (R\$): 2.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em Fundos de Investimento com rentabilidade atrelada ao CDI, IRF-M1, IMA-B ou IDKA/IPCA como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Conselho Municipal de Previdência registrado na Ata da 103ª Reunião Ordinária, realizada em 31/05/2016.

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: 0,92 no mês 06/2016

Patrimônio líquido: 1.535.560.353,00 em 30/06/2016

Valor da cota: 17,2169906 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 078/2016

DATA: 07/07/2016

VALOR (R\$): 55.040,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo OURINVEST VEÍCULOS II FIDC SÊNIOR 3 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da 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 inicio 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: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 079/2016

DATA: 07/07/2016

VALOR (R\$): 382.523,51

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo OURINVEST VEÍCULOS II FIDC SÊNIOR 3 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :OURINVEST VEÍCULOS II FIDC SÊNIOR 3

CNPJ: 08.203.825/0001-15

Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM

Taxa de administração: 0,10

CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91

Benchmark: CDI 2,50 ao ano

Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 02.150.453/0001-20

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 21/01/2014

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: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 080/2016

DATA: 07/07/2016

VALOR (R\$): 22.583,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,72

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDIV

Gestão: VINCI PARTNERS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 10.917.835/0001-64

Retorno: 2,50 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 33

Patrimônio líquido: 327.867.481,80 em 30/06/2016

Data de início do fundo: 23/08/2012

Valor da cota: 1,070748 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 081/2016

DATA: 11/07/2016

VALOR (R\$): 28.592,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11

CNPJ: 11.945.604/0001-27

Administrador: CITIBANK DTVM

Taxa de administração: 0,09

CNPJ Administrador: 33.868.597/0001-40

Benchmark: IFIX

Gestão: RB CAPITAL

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 07.981.934/0001-09

Retorno: 2,57 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 75.913.800,00 em 30/06/2016

Data de início do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 600,00 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 082/2016

DATA: 11/07/2016

VALOR (R\$): 7.148,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11

CNPJ: 11.945.604/0001-27

Administrador: CITIBANK DTVM

Taxa de administração: 0,09

CNPJ Administrador: 33.868.597/0001-40

Benchmark: IFIX

Gestão: RB CAPITAL

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 07.981.934/0001-09

Retorno: 2,57 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 75.913.800,00 em 30/06/2016

Data de início do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 600,00 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 083/2016

DATA: 14/07/2016

VALOR (R\$): 6.600,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI

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 - BCFF11B

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: 5,81 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 299.328.545,00 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 71,00 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 084/2016

DATA: 14/07/2016

VALOR (R\$): 4.884,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI

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 - FEXC11B

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,30

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno: 1,05 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 153.259.046,40 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota: 104,88 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANEAMA

Validade: 05/04/2019

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: 085/2016

DATA: 14/07/2016

VALOR (R\$): 23.013,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI

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 - BRCCR11

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,25

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: 2,41 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 1.692.720.482,85 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota: 88,05 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 086/2016

DATA: 15/07/2016

VALOR (R\$): 170.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em Fundos de Investimento com rentabilidade atrelada ao CDI, IRF-M1, IMA-B ou IDKA/IPCA como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Conselho Municipal de Previdência registrado na Ata da 103ª Reunião Ordinária, realizada em 31/05/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS 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: 10.977.742/0001-25

Retorno: 0,92 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 1.535.560.353,00 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 17,2169906 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 087/2016

DATA: 15/07/2016

VALOR (R\$): 23.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em Fundos de Investimento com rentabilidade atrelada ao CDI, IRF-M1, IMA-B ou IDKA/IPCA como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Conselho Municipal de Previdência registrado na Ata da 103ª Reunião Ordinária, realizada em 31/05/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,92 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.767.202.804,98 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota: 2,082607 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 088/2016

DATA: 15/07/2016

VALOR (R\$): 80.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em Fundos de Investimento com rentabilidade atrelada ao CDI, IRF-M1, IMA-B ou IDKA/ÍPCA como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Conselho Municipal de Previdência registrado na Ata da 103ª Reunião Ordinária, realizada em 31/05/2016.

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: 1,90 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 4.679.923.192,11 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 3,688595497 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 089/2016

DATA: 19/07/2016

VALOR (R\$): 165.122,32

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo OURINVEST VEÍCULOS II FIDC SÊNIOR 3 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :OURINVEST VEÍCULOS II FIDC SÊNIOR 3

CNPJ: 08.203.825/0001-15

Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM

Taxa de administração: 0,10

CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91

Benchmark: CDI 2,50 ao ano

Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 02.150.453/0001-20

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 21/01/2014

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: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 090/2016

DATA: 19/07/2016

VALOR (R\$): 1.147.570,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo OURINVEST VEÍCULOS II FIDC SÊNIOR 3 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :OURINVEST VEÍCULOS II FIDC SÊNIOR 3

CNPJ: 08.203.825/0001-15

Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM

Taxa de administração: 0,10

CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91

Benchmark: CDI 2,50 ao ano

Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 02.150.453/0001-20

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 21/01/2014

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: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 091/2016

DATA: 20/07/2016

VALOR (R\$): 72.165,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11

CNPJ: 13.842.683/0001-76

Administrador: PLANNER CORRETORA

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Gestão: Queluz Gestão de Recursos

CNPJ Gestão: 07.250.864/0001-00

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Data de inicio do fundo: 14/05/2013

Taxa de administração: 0,14

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: 20,00

Retorno: 0,00 no mês 06/2016

Patrimônio líquido: 7.990.110,96 em 30/06/2016

Valor da cota: 473,46 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-96

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-03

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 092/2016
	DATA: 20/07/2016
VALOR (R\$): 20.242,28 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev junto ao Banco Santander.

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: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-24

Retorno: -0,74 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 413.056.472,62 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota: 1.732,06 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 093/2016

DATA: 28/07/2016

VALOR (R\$): 1.200.000,00

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 complementar o pagamento da Folha de Pagamentos da autarquia no mês de Julho/2016.

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: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 094/2016

DATA: 29/07/2016

VALOR (R\$): 20.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação com a finalidade de efetuar pagamentos de despesas para manutenção da autarquia no mês de Julho/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.979.025/0001-32

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,00

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25

Retorno: 1,12 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 212.877.908,37 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 15/04/2010

Valor da cota: 19,0978964 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 095/2016

DATA: 29/07/2016

VALOR (R\$): 550.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em Fundos de Investimento com rentabilidade atrelada ao CDI, IRF-M1, IMA-B ou IDKA/IPCA como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Conselho Municipal de Previdência registrado na Ata da 103ª Reunião Ordinária, realizada em 31/05/2016.

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: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CRF: 052.807.148-36