

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 style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA</p> <p style="text-align: center;">CNPJ: 08.940.472/0001-36</p>	<p>Nº / ANO: 037/2015</p> <hr/> <p>DATA: 10/06/2015</p>
<p>VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</p>	<p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "</p>

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 30ª Reunião Ordinária, realizada em 29/05/2015.

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: 1,20 no mês 07/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.722.974.749,58 em 31/07/2015

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,508503243 em 31/07/2015

Proponente:

Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente de Autárquico
CRC/SP 152.195064/O-0
CPF: 117.245.376-08

Gestor/Autorizador:

Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente de Autárquico
CRC/SP 152.195064/O-0
Certificação: APIMEC

Validade: 25/06/2016

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel César

CPF: 052.807.481-86
Diretor Administrativo/Financeiro
R. D.: 33.583.732-9 SSP/SP

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: 038/2015 DATA: 29/06/2015
VALOR (R\$): 1.900.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	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 pagamento dos proventos referentes a Folha de Pagamento do mês de Junho/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: 1,20 no mês 07/2015 Patrimônio líquido: 4.825.729.535,30 em 31/07/2015 Valor da cota: 8,2540198 em 31/07/2015	
Proponente: Marcos Rogério Fregate Baraldi  Supendente Autárquico C/C/SP/1SP195064/0-0 CPF: 117.245.978-06	Gestor/Autorizador: Marcos Rogério Fregate Baraldi  Supendente Autárquico C/C/SP/1SP195064/0-0 CPF: 117.245.978-06 Certificação: APIMEC Validade: 25/06/2016	Responsável pela liquidação da operação: Daniel César  CPF: 052.807.148-16 Diretor Administrativo/Financeiro R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

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: 039/2015 DATA: 29/06/2015
VALOR (R\$): 50.000,00	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 Junho/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 início do fundo: 05/07/2006		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,19 no mês 07/2015 Patrimônio líquido: 3.468.179.966,89 em 31/07/2015 Valor da cota: 2,45448 em 31/07/2015
Proponente: Marcos Rogério Fregate Baraldi  Marcos R. F. Baraldi Superintendente Autárquico CRC/SP 1SP195064/O-0 CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: Marcos Rogério Fregate Baraldi  Marcos R. F. Baraldi Certificado em Autarquia CRC/SP 1SP195064/O-0 Validade:25/06/2016	Responsável pela liquidação da operação: Daniel César  Daniel César CPF: 052.807.148-86 R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP