

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: 038/2016
	DATA: 02/05/2016
VALOR (R\$): 21.579.991,71 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 no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL REF DI LP para reaplicação 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 101ª Reunião Ordinária, realizada em 28/03/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,07 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.523.741.544,01 em 29/04/2016

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,707188 em 29/04/2016

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: TABOAPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 039/2016
		DATA: 02/05/2016
VALOR (R\$): 3.374.816,30	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 no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IRF-M REF LP para reaplicação 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 101ª Reunião Ordinária, realizada em 28/03/2016.

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


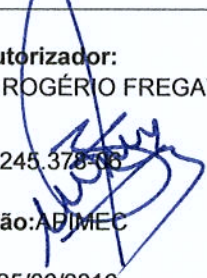
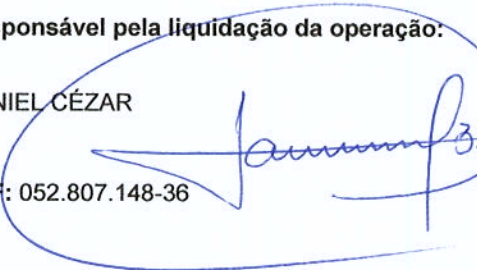
Retorno: 3,53 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 231.368.459,38 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,41178 em 29/04/2016

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: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36	Nº / ANO: 040/2016
	DATA: 03/05/2016
VALOR (R\$): 21.579.991,71 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 101ª Reunião Ordinária, realizada em 28/03/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,07 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.523.741.544,01 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,707188 em 29/04/2016

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		Nº / ANO: 041/2016
CNPJ: 08.940.472/0001-36		DATA: 03/05/2016
VALOR (R\$): 3.380.000,00	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 101ª Reunião Ordinária, realizada em 28/03/2016.

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: 3,90 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 4.415.365.427,38 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 3,624014327 em 29/04/2016

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		Nº / ANO: 042/2016
Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA		DATA: 03/05/2016
CNPJ: 08.940.472/0001-36		
VALOR (R\$): 1.420.000,00	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 101ª Reunião Ordinária, realizada em 28/03/2016.

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: 3,90 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 4.415.365.427,38 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 3,624014327 em 29/04/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06



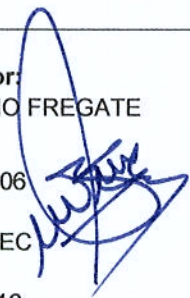
Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: APIMEC

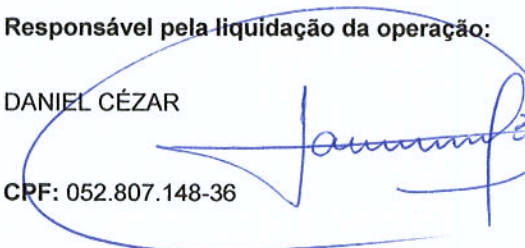
Validade: 25/06/2016



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		Nº / ANO: 043/2016
CNPJ: 08.940.472/0001-36		DATA: 06/05/2016
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 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 102ª Reunião Ordinária, realizada em 05/05/2016.

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: 1,52 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 1.373.563.086,54 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 16,9276769 em 29/04/2016

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		Nº / ANO: 044/2016
Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA		DATA: 09/05/2016
CNPJ: 08.940.472/0001-36		
VALOR (R\$): 230.000,00	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 Maio/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: 0,98 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 6.215.655.959,00 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,66134892 em 29/04/2016

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		Nº / ANO: 045/2016
Unidade gestora do RPPS: TABOAPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		DATA: 10/05/2016
VALOR (R\$): 11.983,59	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 FII - RBDS11 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev junto ao Banco Santander.

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: -3,37 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 72.769.703,45 em 29/04/2016

Data de início do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 575,15 em 29/04/2016

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: TABOAPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 046/2015
		DATA: 10/05/2016
VALOR (R\$): 27.961,71	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 FII - RBDS11 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev junto ao Banco Santander.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11 CNPJ: 11.945.604/0001-27		
Administrador: CITIBANK DTVM CNPJ Administrador: 33.868.597/0001-40 Gestão: RB CAPITAL CNPJ Gestão: 07.981.934/0001-09 Disponibilidade recursos resgatados: S/Info Data de inicio do fundo: 18/10/2010	Taxa de administração: 0,09 Benchmark: IFIX Taxa de performance: 20,00 Retorno: -3,37 no mês 04/2016 Patrimônio líquido: 72.769.703,45 em 29/04/2016 Valor da cota: 575,15 em 29/04/2016	
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: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36	Nº / ANO: 047/2016
	DATA: 13/05/2016
VALOR (R\$): 5.500,00 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 - BCFF11B efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev junto ao Banco Santander.

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: -0,40 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 265.770.020,80 em 29/04/2016

Data de início do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 63,04 em 29/04/2016

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		Nº / ANO: 048/2016
Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA		DATA: 13/05/2016
CNPJ: 08.940.472/0001-36		
VALOR (R\$): 4.997,65	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 - FEXC11B efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev junto ao Banco Santander.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11B

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Data de início do fundo: 19/05/2008

Taxa de administração: 0,30

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,29 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 148.013.051,20 em 29/04/2016

Valor da cota: 101,29 em 29/04/2016

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: 049/2016
	DATA: 13/05/2016
VALOR (R\$): 104.667,64 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 - BRCCR11 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev junto ao Banco Santander.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCCR11

CNPJ: 08.924.783/0001-0

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: 1,21 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 2.018.576.385,00 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota: 105,00 em 29/04/2016

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: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 050/2016
		DATA: 16/05/2016
VALOR (R\$): 119.810,97	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 - BR CR11 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev junto ao Banco Santander.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BR CR11

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Data de início do fundo: 20/07/2007

Taxa de administração: 0,25

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: Não Possui

Retorno: 1,21 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 2.018.576.385,00 em 29/04/2016

Valor da cota: 105,00 em 29/04/2016

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: 051/2016 DATA: 16/05/2016
VALOR (R\$): 259.194,92 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 - BRCR11 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev junto ao Banco Santander.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11

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: 1,21 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 2.018.576.385,00 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 20/07/2007

Valor da cota: 105,00 em 29/04/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: APIMES

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: 052/2016
	DATA: 18/05/2016
VALOR (R\$): 18.862,27 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 - VLJS11 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev junto ao Banco Santander.

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 ASSET MANAGEMENT

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 04/2016

Patrimônio líquido: 7.990.110,96 em 29/04/2016

Valor da cota: 473,46 em 29/04/2016

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		Nº / ANO: 053/2016
Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		
VALOR (R\$): 25.993,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 20/05/2016
		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI


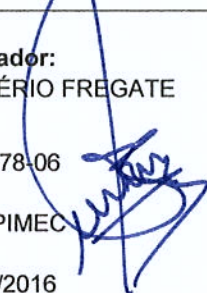
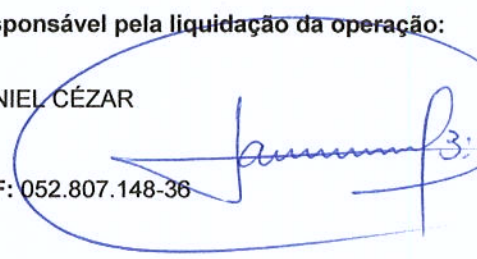
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo 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: 7,94 no mês 04/2016
Disponibilidade recursos resgatados: S/Info	Patrimônio líquido: 381.572.739,08 em 29/04/2016
Data de início do fundo: 16/06/2009	Valor da cota: 1.600,04 em 29/04/2016

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: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA		Nº / ANO: 054/2016
CNPJ: 08.940.472/0001-36		DATA: 20/05/2016
VALOR (R\$): 4.328.983,17	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 no Fundo de Investimento SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA para reaplicação 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 102ª Reunião Ordinária, realizada em 05/05/2016.

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: 1,08 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 197.163.181,30 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 15/04/2010

Valor da cota: 18,69561 em 29/04/2016

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: 055/2016
VALOR (R\$): 4.671.016,83 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 20/05/2016
Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação no Fundo de Investimento SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA para reaplicação 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 102ª Reunião Ordinária, realizada em 05/05/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.979.025/0001-3.

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: 1,08 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 197.163.181,30 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 15/04/2010

Valor da cota: 18,69561 em 29/04/2016

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: TABOAPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 056/2016
		DATA: 20/05/2016
VALOR (R\$): 15.000.000,00	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 no Fundo de Investimento BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para reaplicação 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 102ª Reunião Ordinária, realizada em 05/05/2016.

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: 0,98 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 6.215.655.959,00 em 29/04/2016

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,66134892 em 29/04/2016

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: TABOAPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36	Nº / ANO: 057/2016
	DATA: 20/05/2016
VALOR (R\$): 15.000.000,00 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 102ª Reunião Ordinária, realizada em 05/05/2016.

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: 3,90 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 4.415.365.427,38 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 3,624014327 em 29/04/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06



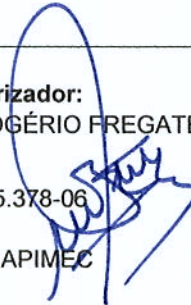
Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: APIMEC

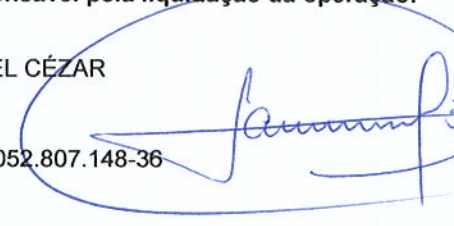
Validade: 25/06/2016



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		Nº / ANO: 058/2016
Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		DATA: 23/05/2016
VALOR (R\$): 9.500.000,00	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 102ª Reunião Ordinária, realizada em 05/05/2016.

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: 1,52 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 1.373.563.086,54 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 16,9276769 em 29/04/2016

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: 059/2016
	DATA: 27/05/2016
VALOR (R\$): 2.530.000,00 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 complementar o pagamento da Folha de Pagamentos da autarquia no mês de Maio/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: 1,52 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 1.373.563.086,54 em 29/04/2016

Valor da cota: 16,9276769 em 29/04/2016

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: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA		Nº / ANO: 060/2016
CNPJ: 08.940.472/0001-36		DATA: 30/05/2016
VALOR (R\$): 79.299,92	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev junto a Caixa Econômica Federal.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES

CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,72

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: SMLL

Gestão: VINCI PARTNERS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 10.917.835/0001-64

Retorno: 3,70 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 33

Patrimônio líquido: 177.238.505,83 em 29/04/2016

Data de início do fundo: 12/12/2011

Valor da cota: 1,115277 em 29/04/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: AP/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: 061/2016 DATA: 30/05/2016
VALOR (R\$): 500.000,00 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 102ª Reunião Ordinária, realizada em 05/05/2016.

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: 0,98 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 6.215.655.959,00 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,66134892 em 29/04/2016

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