

## 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: 017/2015

DATA: 06/03/2015

VALOR (R\$): 1.840.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do saldo em conta corrente em Fundo de Investimentos com rentabilidade atrelada ao DI como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrada na Ata da 24ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26/02/2015.

### 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: 0,96 no mês 04/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.269.665.667,93 em 30/04/2015

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 7,9896529 em 30/04/2015

Proponente:

Daniel César

CPF: 052.807.148-36

Gestor/Autorizador:

Daniel César

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/01/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 018/2015  DATA: 06/03/2015
VALOR (R\$): 200.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate de aplicação com a finalidade de pagamentos de despesas para manutenção da autarquia no mês de março/2015.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :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: 0,96 no mês 04/2015 Patrimônio líquido: 4.269.665.667,93 em 30/04/2015 Valor da cota: 7,9896529 em 30/04/2015	
<b>Proponente:</b> Daniel César  CPF: 052.807.148-36	<b>Gestor/Autorizador:</b> Daniel César  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Validade: 27/01/2018	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Marcos Rogério Fregate Baraldi  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA <b>CNPJ:</b> 08.940.472/0001-36		<b>Nº / ANO:</b> 019/2015  <b>DATA:</b> 09/03/2015
<b>VALOR (R\$):</b> 600.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate efetuado no Fundo QUELUZ VALOR FI AÇÕES devido a desenquadramento de nossa autarquia, pela saída de um quotista.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :QUELUZ VALOR FI AÇÕES <span style="float: right;">CNPJ: 09.289.072/0001-75</span>		
<b>Administrador:</b> BEM DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 00.066.670/0001-00 <b>Gestão:</b> QUELUZ ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 07.250.864/0001-00 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 13 <b>Data de início do fundo:</b> 10/06/2008	<b>Taxa de administração:</b> 2,00 <b>Benchmark:</b> IBX <b>Taxa de performance:</b> 20,00 <b>Retorno:</b> 4,92 no mês 02/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 31.336.377,86 em 27/02/2015 <b>Valor da cota:</b> 1,6148522 em 27/02/2015	
<b>Proponente:</b> Marcos Rogério Fregate Baraldi  <b>CPF:</b> 117.275.378-06	<b>Gestor/Autorizador:</b> Marcos Rogério Fregate Baraldi  <b>CPF:</b> 117.275.378-06 <b>Certificação:</b> APIMEC <b>Validade:</b> 25/06/2016	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Daniel César  <b>CPF:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA <b>CNPJ:</b> 08.940.472/0001-36		<b>Nº / ANO:</b> 020/2015  <b>DATA:</b> 12/03/2015
<b>VALOR (R\$):</b> 600.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Após o resgate efetuado em 09/03/2015 devido a desenquadramento, o fundo voltou a ser viável de investimentos, pois ocorreram aportes de novos investidores. Portanto retomamos a aplicação no fundo devido a sua rentabilidade.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :QUELUZ VALOR FI AÇÕES <span style="float: right;">CNPJ: 09.289.072/0001-75</span>		
<b>Administrador:</b> BEM DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 00.066.670/0001-00 <b>Gestão:</b> QUELUZ ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 07.250.864/0001-00 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 13 <b>Data de inicio do fundo:</b> 10/06/2008	<b>Taxa de administração:</b> 2,00 <b>Benchmark:</b> IBX <b>Taxa de performance:</b> 20,00 <b>Retorno:</b> 1,29 no mês 03/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 38.798.800,05 em 31/03/2015 <b>Valor da cota:</b> 1,6951872 em 31/03/2015	
<b>Proponente:</b> Daniel César  <b>CPF:</b> 052.807.148-36	<b>Gestor/Autorizador:</b> Daniel César  <b>CPF:</b> 052.807.148-36 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 27/01/2018	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Marcos Rogério Fregate Baraldi  <b>CPF:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO</b> <b>RPPS DE TABOAO DA SERRA</b> <b>CNPJ: 08.940.472/0001-36</b>		<b>Nº / ANO: 021/2015</b>
		<b>DATA: 13/03/2015</b>
<b>VALOR (R\$): 1.350.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Aplicação em Fundo de Investimentos com rentabilidade em CDI, aplicação efetuada em conformidade com as diretrizes do Comitê de Investimentos descritos na Ata da 25ª reunião ordinária realizada em 09/03/2015.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP <span style="float: right;">CNPJ: 03.737.206/0001-97</span>		
<b>Administrador:</b> Caixa Econômica Federal <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de início do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,83 no mês 02/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 4.103.886.474,17 em 27/02/2015 <b>Valor da cota:</b> 2,329795 em 27/02/2015	
<b>Proponente:</b> Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-06	<b>Gestor/Autorizador:</b> Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-06 <b>Certificação:</b> APIMEC <b>Validade:</b> 25/06/2016	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Daniel César  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 022/2015
		DATA: 16/03/2015
VALOR (R\$): 600.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação do valor resgatado do Fundo QUELUZ VALOR FI AÇÕES devido a desenquadramento de nossa autarquia, pela saída de um quotista.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,83 no mês 02/2015 Patrimônio líquido: 5.011.152.825,79 em 27/02/2015 Valor da cota: 1,4305697 em 27/02/2015	
<b>Proponente:</b> Marcos Rogério Fregate Baraldi CPF: 117.245.378-06	<b>Gestor/Autorizador:</b> Marcos Rogério Fregate Baraldi CPF: 117.245.378-06 Certificação: APIMEC Validade: 25/06/2015	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Daniel César 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: 023/2015

DATA: 30/03/2014

VALOR (R\$): 1.897.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação com a finalidade de pagamento dos proventos referentes a Folha de Pagamento de Março de 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: 0,83 no mês 02/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.020.081.167,89 em 27/02/2015

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 7,8313465 em 27/02/2015

Proponente:

Daniel César

CPF: 052.807.148-36

Gestor/Autorizador:

Daniel César

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/01/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

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: 024/2015

DATA: 30/03/2015

VALOR (R\$): 50.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação com a finalidade de pagamentos de despesas para manutenção da autarquia no mês de março/2015.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL FI 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: 0,47 no mês 03/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.587.746.352,67 em 30/03/2015

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,352811 em 30/03/2015

Proponente:

Daniel Cezar

CPF: 052.807.148-36

Gestor/Autorizador:

Daniel Cezar

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/01/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06