

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: 064/2015 DATA: 02/10/2015
VALOR (R\$): 1.990.000,00 ✓	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação 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 36ª Reunião Ordinária, realizada em 21/08/2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40 Administrador: BANCO SANTANDER Taxa de administração: 0,20 CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 73.159.642/0001-01 Retorno: 1,10 no mês 10/2015 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Patrimônio líquido: 5.292.616.633,51 em 30/10/2015 Data de início do fundo: 02/08/1999 Valor da cota: 8,5323898 em 30/10/2015		
Proponente: Marcos Rogério Fregate Baraldi CPF: 117.245.379-06	Gestor/Autorizador: Marcos Rogério Fregate Baraldi CPF: 117.245.379-06 Certificação: APIMEC Validade: 25/06/2016	Responsável pela liquidação da operação: 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: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 065/2015
		DATA: 05/10/2015
VALOR (R\$): 20.000,00 ✓	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 Outubro/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 início do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,10 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 5.292.616.633,51 em 30/10/2015 Valor da cota: 8,5323898 em 30/10/2015	
Proponente: Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-06 Certificação: APIM/20 Validade: 25/06/2016	Responsável pela liquidação da operação: 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: 066/2015
VALOR (R\$): 1.500.000,00 ✓		DATA: 08/10/2015
TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do saldo em conta corrente em Fundo de Investimento com rentabilidade atrelada ao DI como estratégia de proteção aos investimentos, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrado na Ata da 38ª Reunião Ordinária, realizada em 23/09/2015.

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: 1,12 no mês 10/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.798.165.028,87 em 30/10/2015

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,55966094 em 30/10/2015

Proponente:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

Certificação: APMEG

Validade: 25/06/2016

Responsável pela liquidação da operação:

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		Nº / ANO: 067/2015
Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA		DATA: 08/10/2015
CNPJ: 08.940.472/0001-36		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 145.240,00 ✓	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
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 38ª Reunião Ordinária, realizada em 23/09/2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84		
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: 0 0 Data de início do fundo: 10/02/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,10 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 1.903.449.827,21 em 30/10/2015 Valor da cota: 2,745237 em 30/10/2015	
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 César  CPF: 052.897.148-36

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: 068/2015 DATA: 13/10/2015
VALOR (R\$): 70.000,00	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 Outubro/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 início do fundo: 02/08/1999 Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,10 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 5.292.616.633,51 em 30/10/2015 Valor da cota: 8,5323898 em 30/10/2015		
Proponente: Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: Marcos Rogério Fregate Baraldi  CPF: 117.245.378-06 Certificação: API MEC Validade: 25/06/2016	Responsável pela liquidação da operação: 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: 069/2015 DATA: 27/10/2015
VALOR (R\$): 3.250.000,00	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 para pagamento de R\$ 2.300.344,23 à Prefeitura Municipal de Taboão da Serra referente ao reembolso do 13º Salário sobre as Licenças Médicas de 2007 à 2015; e R\$ 329.015,93 para pagamento à Prefeitura Municipal de Taboão da Serra referente ao reembolso do Salário Família de 2007 à 2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93 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: 08/03/2010 Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: 2,34 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 3.411.487.200,27 em 30/10/2015 Valor da cota: 1,752382 em 30/10/2015		
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 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: 070/2015 DATA: 27/10/2015
VALOR (R\$): 2.094.000,00 ✓	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de aplicação com a finalidade de pagamento dos proventos referentes a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.979.025/0001-32 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 início do fundo: 15/04/2010 Taxa de administração: 0,00 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,31 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 163.708.358,19 em 30/10/2015 Valor da cota: 17,4067637 em 30/10/2015		
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 César  CPF: 052.867.148-36

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: 071/2015 DATA: 28/10/2015
VALOR (R\$): 109.000,00 ✓	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 Outubro/2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40 Administrador: BANCO SANTANDER Taxa de administração: 0,20 CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 73.159.642/0001-01 Retorno: 1,10 no mês 10/2015 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Patrimônio líquido: 5.292.616.633,51 em 30/10/2015 Data de início do fundo: 02/08/1999 Valor da cota: 8,5323898 em 30/10/2015		
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 César  CPF: 052.867.148-36

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: 072/2015
		DATA: 30/10/2015
VALOR (R\$): 106.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação 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 38ª Reunião Ordinária, realizada em 23/09/2015.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

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: 1,10 no mês 10/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 1.903.449.827,21 em 30/10/2015

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota: 2,745237 em 30/10/2015

Proponente:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-08

Gestor/Autorizador:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-08

Certificação: APIMEC

Validade: 25/06/2016

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel César

CPF: 052.807.148-36