

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: 057/2015 |
| Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA | | DATA: 03/09/2015 |
| CNPJ: 08.940.472/0001-36 | | |
| VALOR (R\$): 1.800.000,00 | 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: 117.245.378-06

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: 052.807.148-36

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: 058/2015 |
| Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36 | | |
| VALOR (R\$): 293.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | DATA: 08/09/2015 |
| | | 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 Setembro/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 inicio 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/Autorizado:

Marcos Rogério Fregate Baraldi

CPF: 117.245.378-06

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 | | Nº / ANO: 059/2015 |
| Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA | | DATA: 09/09/2015 |
| CNPJ: 08.940.472/0001-36 | | |
| VALOR (R\$): 2.000.000,00 | 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:

: :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 inicio 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: 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: 060/2015 |
| | DATA: 16/09/2015 |
| 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 pagamento dos proventos referentes a 1ª parcela do 13º Salário (Abono Trezeno) dos funcionários da Taboãoprev, Aposentados e Pensionistas.

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: AP/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 | | Nº / ANO: 061/2015 |
| Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA | | DATA: 25/09/2015 |
| CNPJ: 08.940.472/0001-36 | | |
| VALOR (R\$): 520.000,00 | 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 inicio 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: 052.807.148-36

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: 062/2015 |
| Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA | | DATA: 25/09/2015 |
| CNPJ: 08.940.472/0001-36 | | |
| VALOR (R\$): 50.000,00 | 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:

: :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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,12 no mês 10/2015

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

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: 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: 063/2015 |
| | DATA: 28/09/2015 |
| VALOR (R\$): 2.300.000,00 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 pagamento dos proventos referentes a Folha de Pagamento do mês de Setembro/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 inicio 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: 052.807.148-36