



## 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: 106/2016

DATA: 01/09/2016

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do saldo em conta corrente em Fundo 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 106ª Reunião Ordinária, realizada em 25/08/2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,28% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 6.693.853.393,05 em 31/08/2016

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,894438921 em 31/08/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 107/2016

DATA: 02/09/2016

VALOR (R\$): 1.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do saldo em conta corrente em Fundo 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 106ª Reunião Ordinária, realizada em 25/08/2016.

**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: 1,10% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.656.473.815,57 em 31/08/2016

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 17,609981 em 31/08/2016

**Proponente:**MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

**Gestor/Autorizador:**MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

**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

<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: 108/2016  DATA: 09/09/2016
VALOR (R\$): 1.900.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Aplicação do saldo em conta corrente em Fundo 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 106ª Reunião Ordinária, realizada em 25/08/2016.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :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 início do fundo: 06/09/2011	Taxa de administração: 0,10% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,10% no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 1.656.473.815,57 em 31/08/2016 Valor da cota: 17,609981 em 31/08/2016	
<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: ANBIMA Validade: 05/04/2019 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: TABOAOOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 109/2016
		DATA: 12/09/2016
VALOR (R\$): 3.363,81	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> O Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : 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 Asset Management CNPJ Gestão: 07.981.934/0001-09 Disponibilidade recursos resgatados: S/Info Data de início do fundo: 18/10/2010	Taxa de administração: 0,09% Benchmark: IFIX Taxa de performance: 20,00 Retorno: -0,83% no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 75.281.185,00 em 31/08/2016 Valor da cota: 595,00 em 31/08/2016	
Proponente: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06 Certificação: ANBIMA Validade: 05/04/2019	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: 110/2016

DATA: 12/09/2016

VALOR (R\$): 13.455,26

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 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

### 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 Asset Management

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 07.981.934/0001-09

Retorno: -0,83% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 75.281.185,00 em 31/08/2016

Data de início do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 595,00 em 31/08/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 111/2016****DATA: 15/09/2016****VALOR (R\$): 18.596,80****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 efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BR CR11****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: -1,00% no mês 08/2016****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 1.826.331.015,00 em 31/08/2016****Data de início do fundo: 20/07/2007****Valor da cota: 95,00 em 31/08/2016****Proponente:****MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI****CPF: 117.245.378-06****Gestor/Autorizador:****MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI****CPF: 117.245.378-06****Certificação: ANBIMA****Validade: 05/04/2019****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: 112/2016

DATA: 15/09/2016

VALOR (R\$): 4.928,00

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 CRI FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11B

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno: 0,02% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 160.404.705,60 em 31/08/2016

Data de início do fundo: 19/05/2008

Valor da cota: 109,77 em 31/08/2016

**Proponente:**MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

**Gestor/Autorizador:**MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

**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

<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: 113/2016  DATA: 15/09/2016
VALOR (R\$): 6.050,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11B <span style="float: right;">CNPJ: 11.026.627/0001-38</span>		
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: 30/12/2009	Taxa de administração: 0,15% Benchmark: IFIX Taxa de performance: Não Possui Retorno: -2,59% no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 290.348.688,65 em 31/08/2016 Valor da cota: 68,87 em 31/08/2016	
<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: ANBIMA Validade: 05/04/2019	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 114/2016

DATA: 16/09/2016

VALOR (R\$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da 1ª parcela do 13º Salário e Aplicação da diferença em Fundo 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 106ª Reunião Ordinária, realizada em 25/08/2016.

### 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: 1,21% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016

### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

### 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: 115/2016

DATA: 19/09/2016

VALOR (R\$): 3.800.000,00 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 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 106ª Reunião Ordinária, realizada em 25/08/2016.

### 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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

#### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

#### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

#### 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: 116/2016

DATA: 20/09/2016

VALOR (R\$): 25.328,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII 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: -2,47% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 469.813.998,62 em 31/08/2016

Data de início do fundo: 16/06/2009

Valor da cota: 1.970,06 em 31/08/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 117/2016

DATA: 27/09/2016

VALOR (R\$): 1.815.560,28

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da Folha de Pagamentos do mês de Setembro/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: 1,10% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.656.473.815,57 em 31/08/2016

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 17,609981 em 31/08/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 118/2016

DATA: 27/09/2016

VALOR (R\$): 100.000,00

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 efetuar pagamentos de despesas para manutenção da autarquia no mês de Setembro/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: 1,10% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.656.473.815,57 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 17,609981 em 31/08/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 119/2016

DATA: 27/09/2016

VALOR (R\$): 584.439,72 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 efetuar pagamentos de despesas para manutenção da autarquia no mês de Setembro/2016 e para complementar o pagamento da Folha de Pagamentos do mês de Setembro/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: 1,10% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.656.473.815,57 em 31/08/2016

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 17,609981 em 31/08/2016

**Proponente:**MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

**Gestor/Autorizador:**MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

**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: 120/2016

DATA: 30/09/2016

VALOR (R\$): 570.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do saldo em conta corrente em Fundo 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 106ª Reunião Ordinária, realizada em 25/08/2016.

**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: 0,89% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 5.433.355.773,40 em 31/08/2016

Data de início do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 3,814563 em 31/08/2016

**Proponente:**MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

**Gestor/Autorizador:**MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

**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: 121/2016

DATA: 30/09/2016

VALOR (R\$): 125.817,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do saldo do fundo de investimento para realocação em outro fundo da própria CEF 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 106ª Reunião Ordinária, realizada em 25/08/2016.

**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: 1,21% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

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: 122/2016

DATA: 29/09/2016

VALOR (R\$): 30.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso V

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme os termos da cláusula 11 do Regulamento do Fundo, a Taboãoprev foi notificada a efetuar a integralização de Quotas do BTG Pactual Timberland Fund I - Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Participações.

Número de quotas: 30.000

Valor da quota: R\$ 1,00

Valor a Integralizar: R\$ 30.000,00

Os recursos, no valor total de R\$ 3.654.000,00 (Três Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais), serão destinados ao Investimento no Projeto Monte Carlo e no São Lourenço e para pagamento das despesas ordinárias o fundo.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP

CNPJ: 21.098.129/0001-54

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 8,00 ao ano

Gestão: BTG Pactual Asset Management

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 29.650.082/0001-00

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido:

Data de início do fundo: 02/10/2014

Valor da cota:

### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/04/2019

### Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36