



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: 070/2020

DATA: 03/09/2020

VALOR (R\$): 2.250.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 155ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/08/2020, os membros do Comitê de Investimentos decidiram resgatar R\$ 100.000.000,00 (Cem Milhões de Reais) do FUNDO BB PREVID IMA-B TP que está apresentando uma rentabilidade negativa de -1,9701 a.m. e transferir o valor para o FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 que está apresentando uma rentabilidade positiva de 0,4985 a.m., ambos do Banco do Brasil, visando aproveitar a melhor rentabilidade, quanto aos novos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deverão continuar a ser direcionados para ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI, IRF-M, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa.

Conforme Ata da 153ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 24/08/2020, Os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 155ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/08/2020 e 156ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/08/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

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 Mês Anterior: 0,69%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.492.354.790,18

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,80607045

Qtde de Cotas: 801.833,040221781

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador
MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

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: 071/2020

DATA: 15/09/2020

VALOR (R\$): 2.200,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

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 - FEXC11

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: Não Informado

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno Mês Anterior: 0,37%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 147.486.990,40

Data de início do fundo: 19/05/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 100,93

Qtde de Cotas: 21,797285247

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

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: 072/2020

DATA: 15/09/2020

VALOR (R\$): 4.950,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11

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 Mês Anterior: 5,17%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 541.391.851,00

Data de início do fundo: 30/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 91,00

Qtde de Cotas: 54,395604396

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

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: 073/2020

DATA: 15/09/2020

VALOR (R\$): 10.752,85**TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

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 - 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:** Não Informado**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Retorno Mês Anterior:** -3,81%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.751.739.811,44**Data de inicio do fundo:** 20/07/2007**Valor da cota no dia de Movimento:** 91,12**Qtde de Cotas:** 118,007572432**Proponente:**

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

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: 074/2020

DATA: 28/09/2020

VALOR (R\$): 4.600.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de Setembro/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: Banco Santander

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IPCA

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: -0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.154.233.933,06

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 12,7219804

Qtde de Cotas: 361.578,925243431

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação ANBIMA

Validade: 28/03/2022

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: 075/2020

DATA: 29/09/2020

VALOR (R\$): 400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 155ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/08/2020, os membros do Comitê de Investimentos decidiram resgatar R\$ 100.000.000,00 (Cem Milhões de Reais) do FUNDO BB PREVID IMA-B TP que está apresentando uma rentabilidade negativa de -1,9701 a.m. e transferir o valor para o FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 que está apresentando uma rentabilidade positiva de 0,4985 a.m., ambos do Banco do Brasil, visando aproveitar a melhor rentabilidade, quanto aos novos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deverão continuar a ser direcionados para ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI, IRF-M, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa.

Conforme Ata da 153ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 24/08/2020, Os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 155ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/08/2020 e 156ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/08/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

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+1

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,69%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.031.512.129,50

Valor da cota no dia de Movimento: 2,795198201

Qtde de Cotas: 143.102,553463614

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.448-36