

**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: 086/2020

DATA: 04/11/2020

VALOR (R\$): 4.621.440,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Em Enquadramento - RV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Investimento efetuado devido a Cisão do FUNDO, com o objetivo de segregar os cotistas enquadrados como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ou Recursos Próprios de Previdência Social que desejam migrar para o ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ nº 38.027.169/0001-08.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

CNPJ: 38.027.169/0001-08

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros**Taxa de administração:** 2,94%**CNPJ Administrador:** 02.201.501/0001-61**Benchmark:** Não informado**Gestão:** ARX Investimentos**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 04.408.128/0001-40**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3 du**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de inicio do fundo:** 04/11/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** Não há cota para a data de movimento**Qtde de Cotas:****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: 087/2020

DATA: 04/11/2020

VALOR (R\$): 4.621.440,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado devido a Cisão do FUNDO, com o objetivo de segregar os cotistas enquadrados como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ou Recursos Próprios de Previdência Social que desejam migrar para o ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ nº 38.027.169/0001-08.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ARX INCOME FIC AÇÕES

CNPJ: 03.168.062/0001-03

Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 2,94%

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: ARX INVESTIMENTOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 04.408.128/0001-40

Retorno Mês Anterior: -3,34%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 611.532.899,90

Data de início do fundo: 17/06/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 61,28338476

Qtde de Cotas: 75.410,983223245

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

Nº / ANO: 088/2020

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

DATA: 06/11/2020

VALOR (R\$): 460.000,00

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 159ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/10/2020, os investimentos de forma geral não tiveram um bom desempenho no mês de agosto, e o comitê prosseguirá acompanhando tais rentabilidades na busca de melhores oportunidades. 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 155ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/10/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 159ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/10/2020 e 160ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 23/10/2020 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: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.616.252.197,14

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,822532314

Qtde de Cotas: 162.974,219185503

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: 089/2020

DATA: 16/11/2020

VALOR (R\$): 5.500,00

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: -3,36%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 536.632.362,20

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 90,20

Qtde de Cotas: 60,975609756

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: 090/2020

DATA: 16/11/2020

VALOR (R\$): 10.947,68

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

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 inicio do fundo: 20/07/2007

Taxa de administração: 0,25%

Benchmark: Não Informado

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior: -4,95%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.699.064.580,06

Valor da cota no dia de Movimento: 88,38

Qtde de Cotas: 123,870558950

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: 091/2020****DATA: 16/11/2020****VALOR (R\$): 2.068,00****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: 0,95%****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: -6,92%****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 134.978.433,60****Data de inicio do fundo: 19/05/2008****Valor da cota no dia de Movimento: 92,37****Qtde de Cotas: 22,388221284****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: 092/2020****DATA: 20/11/2020****VALOR (R\$): 16.036,85****TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "****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.

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: Não Informado****Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS****Taxa de performance: Não Possui****CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23****Retorno Mês Anterior: 4,48%****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 723.300.741,00****Data de inicio do fundo: 16/06/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 3.033,00****Qtde de Cotas: 5,287454665****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: 093/2020****DATA: 25/11/2020****VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de Novembro/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: 0,00%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 970.102.545,56****Data de inicio do fundo: 09/05/2017****Valor da cota no dia de Movimento: 12,7264561****Qtde de Cotas: 235.729,410955183****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: 094/2020

DATA: 30/11/2020

VALOR (R\$): 783.327,78

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização conforme cronograma estabelecido pela administradora do fundo, a 3ª parcela de amortização do reembolso das Cotas A do Fundo ocorreu no dia 30 de novembro de 2020, no montante correspondente a R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

O valor da cota utilizado para amortização da referida antecipação do reembolso, será aquele do dia 17 de novembro de 2020, correspondente ao Preço Unitário – PU de R\$ 136,7425796815197, conforme disposto no Art. 22, § 3º do Regulamento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11

CNPJ: 13.842.683/0001-76

Administrador: PLANNER CORRETORA

Taxa de administração: 0,14%

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Benchmark: Não Informado

Gestão: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 07.250.864/0001-00

Retorno Mês Anterior: 5,55%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 49.395.401,26

Data de inicio do fundo: 14/05/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 837,53399

Qtde de Cotas: 935,278793879

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