

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 042/2014
		DATA: 01/08/2014
VALOR (R\$): 390,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos diversos abaixo relacionados: - R\$ 341,95 - empresa de telefonia Vivo - R\$ 48,71 - empresa Sabesp		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
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: 05/07/2006		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,94 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 2.735.687.447,30 em 31/07/2014 Valor da cota: 2,18833 em 31/07/2014
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 043/2014
		DATA: 01/08/2014
VALOR (R\$): 5.644,49	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: - Realocação e aplicação em nova conta 1128-006-117-3 , valor referente aos pagamentos da pensionista Maria Aparecida Camerim cujo benefício encontra-se em análise. Aplicado no CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP, por apresentar baixa volatilidade diante do atual cenário econômico, a aplicação esta condizente com as normas estabelecidas pela resolução MPS nº3.922/2010 e política de investimentos do regime próprio aprovada em 27/11/2013.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
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 inicio do fundo: 05/07/2006		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,94 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 2.735.687.447,30 em 31/07/2014 Valor da cota: 2,18833 em 31/07/2014
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 044/2014
		DATA: 01/08/2014
VALOR (R\$): 48.171,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Recurso proveniente de repasse de contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Itapevi, depositado em conta corrente de nº006/062-2, alocado no CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, por apresentar baixa volatilidade diante do atual cenário econômico, a aplicação esta condizente com as normas estabelecidas pela resolução MPS nº3.922/2010 e política de investimentos do regime próprio aprovada em 27/11/2013.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.061.217/0001-28		
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 inicio do fundo: 08/07/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA Geral Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,08 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 1.704.476.491,40 em 31/07/2014 Valor da cota: 1,507367 em 31/07/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 045/2014
		DATA: 06/08/2014
VALOR (R\$): 370,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos diversos abaixo relacionados: - R\$ 70,99 - Empresa de telefonia Embratel - R\$ 300,00 - despesas de pronto atendimento (caixinha itapeviprev)		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
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: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,94 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 2.735.687.447,30 em 31/07/2014 Valor da cota: 2,18833 em 31/07/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 046/2014
		DATA: 07/08/2014
VALOR (R\$): 5.044,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos diversos abaixo relacionados: R\$ 4.347,00 - Empresa Comvalle produtos e alimentos Ltda - EPP (CNPJ 10.439.346/0001-44) = COMPRA DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO R\$ 697,02 - empresa Center Valle Ltda (CNPJ 03.563.498/0001-99) = COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
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 inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,94 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 2.735.687.447,30 em 31/07/2014 Valor da cota: 2,18833 em 31/07/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 047/2014
		DATA: 07/08/2014
VALOR (R\$): 3.096.967,96	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Recurso proveniente de repasse de contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Itapevi, depositado em conta corrente de nº006/062-2, alocado no CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , por apresentar baixa volatilidade diante do atual cenário econômico, a aplicação esta condizente com as normas estabelecidas pela resolução MPS nº3.922/2010 e política de investimentos do regime próprio aprovada em 27/11/2013.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.061.217/0001-28		
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 inicio do fundo: 08/07/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA Geral Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,08 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 1.704.476.491,40 em 31/07/2014 Valor da cota: 1,507367 em 31/07/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 048/2014
		DATA: 11/08/2014
VALOR (R\$): 170.259,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos diversos abaixo relacionados: R\$ 1.804,30 - reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi (patronal) R\$ 30.044,30 - reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi fopag R\$ 45.008,25 - empréstimos CEF R\$ 5.576,36 - I.R.F fopag R\$ 16.098,54 - empréstimo BMC Bradesco R\$ 318,62 - Empréstimo Bradesco I, II R\$ 67.784,43 - Associação dos funcionários públicos de Itapevi - AFUPI R\$ 185,71 - Sindicato - SINDISERVITA R\$ 538,05 - CAPEMISA R\$ 2.331,11 - empresa Impakto sistemas de limpeza e descartáveis Ltda (CNPJ 11.588.752/0001-31) = COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA R\$ 569,64 - empresa endurence group brasil hosp de sites ltda (Host gator, CNPJ 15.754.475/0001-40) = Empresa para hospedagem do site da Itapeviprev que esta em construção.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
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 inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,94 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 2.735.687.447,30 em 31/07/2014 Valor da cota: 2,18833 em 31/07/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 049/2014
		DATA: 18/08/2014
VALOR (R\$): 465,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamento da empresa Columbia descartáveis Ltda CNPJ 06.317.832/0001-12 Compra de produtos de escritório		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
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: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,94 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 2.735.687.447,30 em 31/07/2014 Valor da cota: 2,18833 em 31/07/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

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: FUNDO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 050/2014
		DATA: 21/08/2014
VALOR (R\$): 6.726,07	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos: - Empresa de assessoria Oldapi - CNPJ: 09.456.434/0001-75 - R\$ 6.384,44 - I.R.F Oldapi - R\$ 99,24 - I.S.S Oldapi - R\$ 132,32 - Eletropaulo - R\$ 110,07		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: Caixa Econmica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: No possui Retorno: 0,87 no ms 08/2014 Patrimônio líquido: 2.791.714.859,32 em 29/08/2014 Valor da cota: 2,207426 em 29/08/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 051/2014
		DATA: 25/08/2014
VALOR (R\$): 3.282,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos: - Empresa prestadora de serviços, armário feito sob medida para armazenar pastas arquivos e processos, melhorando a organização de documentos e lay-out. Empresa ADJ SERVIÇOS CNPJ: 12.783696/0001-59 .		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
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: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,87 no mês 08/2014 Patrimônio líquido: 2.791.714.859,32 em 29/08/2014 Valor da cota: 2,207426 em 29/08/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 052/2014
		DATA: 29/08/2014
VALOR (R\$): 566.078,69	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos: Folha de Pagamento - R\$ 561.075,88 Empresa de Assessoria em Investimentos Credito e Mercado - CNPJ 11.340.009/0001-68 - R\$ 485,10 Empresa de internet via cabo E-Conect - R\$ 350,00 - CNPJ: 10.841.541/0001-04 Sabesp - R\$ 67,56 Vivo telefonia fixa - R\$ 600,15		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
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 inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,87 no mês 08/2014 Patrimônio líquido: 2.791.714.859,32 em 29/08/2014 Valor da cota: 2,207426 em 29/08/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64