

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 034/2014
		DATA: 01/07/2014
VALOR (R\$): 49.356,62	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  APLICAÇÃO CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP  R\$ 301.377,31- Recurso proveniente da Camara Municipal de Itapevi, depositado em conta corrente de nº006/62-2, alocado 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  ::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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 035/2014
		DATA: 01/07/2014
VALOR (R\$): 654,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP  Resgate realizado para pagamentos diversos abaixo relacionados: R\$ 366,01 - Empresa de telefonia - Vivo R\$ 105,49 - Eletropaulo R\$ 67,56 - Sabesp R\$ 114,93 - Embratel		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
<b>Administrador:</b> Caixa Econômica Federal <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de início do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,94 no mês 07/2014 <b>Patrimônio líquido:</b> 2.735.687.447,30 em 31/07/2014 <b>Valor da cota:</b> 2,18833 em 31/07/2014	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 036/2014
		DATA: 07/07/2014
VALOR (R\$): 300,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP  Resgate realizado para despesas de pronto atendimento - caixinha da Autarquia.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :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	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68  Certificação: ANBIMA  Validade: 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI</b> <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>		<b>Nº / ANO: 037/2014</b>
		<b>DATA: 10/07/2014</b>
<b>VALOR (R\$): 134.930,64</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP  Resgate realizado para pagamentos diversos abaixo relacionados: R\$ 3.853,37 - I.R.F Fopag R\$ 185,71 - Sindiservita R\$ 558,29 - Capemisa R\$ 44.126,35 - empréstimos CEF R\$ 16.434,09 - Empréstimo BMC Bradesco R\$ 318,62 - Empréstimo Bradesco I,II R\$ 69.454,21 - Associação dos funcionários públicos de Itapevi - AFUPI		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP <span style="float: right;">CNPJ: 03.737.206/0001-97</span>		
<b>Administrador:</b> Caixa Econômica Federal <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de início do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,94 no mês 07/2014 <b>Patrimônio líquido:</b> 2.735.687.447,30 em 31/07/2014 <b>Valor da cota:</b> 2,18833 em 31/07/2014	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI</b> <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>		<b>Nº / ANO:</b> 038/2014
		<b>DATA:</b> 17/07/2014
<b>VALOR (R\$):</b> 37.616,56	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP  Resgate realizado para pagamentos diversos abaixo relacionados: R\$ 1.804,30 - reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi R\$ 29.092,28 - reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi (PATRONAL) R\$ 6.384,44 - Empresa de assessoria Oldapi ( CNPJ 09.456.434/0001-75) R\$ 99,24 - I.R.F Oldapi R\$ 132,32 - I.S.S Oldapi R\$ 103,98 - Eletropaulo		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP <span style="float: right;">CNPJ: 03.737.206/0001-97</span>		
<b>Administrador:</b> Caixa Econômica Federal <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de início do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,94 no mês 07/2014 <b>Patrimônio líquido:</b> 2.735.687.447,30 em 31/07/2014 <b>Valor da cota:</b> 2,18833 em 31/07/2014	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 040/2014
		DATA: 30/07/2014
VALOR (R\$): 10.067,19	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP  Resgate realizado para pagamentos diversos abaixo relacionados: R\$ 6.614,99 - Empresa de assessoria Conam (CNPJ 51.235.448/0001-25) R\$ 942,20 - Empresa Partner Office comércio de produtos e suprimentos Ltda (CNPJ 07.141.122/0001-47) - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO R\$ 495,00 - Empresa Crédito e Mercado (CNPJ 11.340.009/0001-68) R\$ 2.015,00 - Empresa DoniPrint (CNPJ 74.670.860/0001-79) - fabricação de livros de contabilidade.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
<b>Administrador:</b> Caixa Econômica Federal <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de início do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,94 no mês 07/2014 <b>Patrimônio líquido:</b> 2.735.687.447,30 em 31/07/2014 <b>Valor da cota:</b> 2,18833 em 31/07/2014	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 041/2014
		<b>DATA:</b> 31/07/2014
<b>VALOR (R\$):</b> 557.068,32	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamento da folha, resgate hoje para pagamento dia 01/08/2014.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP <span style="float: right;">CNPJ: 03.737.206/0001-97</span>		
<b>Administrador:</b> Caixa Econômica Federal <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de início do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,94 no mês 07/2014 <b>Patrimônio líquido:</b> 2.735.687.447,30 em 31/07/2014 <b>Valor da cota:</b> 2,18833 em 31/07/2014	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  <b>CPF:</b> 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid <b>CPF:</b> 400.788.338-68 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Luciano dos Santos  <b>CPF:</b> 251.404.378-64