

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: 27/2014
		DATA: 02/06/2014
VALOR (R\$): 5.644,49	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	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: Edna Aparecida de Almeida Santos CPF: 331.386.188-12 Certificação: ANBIMA Validade: 01/11/2015	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: 28/2014
	DATA: 05/06/2014
VALOR (R\$): 7.195,75 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\$ 6.616,00 - Serviços Prestados por OLDAPI ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 09.456.434/0001-75

R\$ 495,00 - Serviços prestados pelo Grupo Crédito e Mercado, inscrita no CNPJ: 11.340.009/0001-68

R\$ 17,19 - Embratel

R\$ 67,56 - 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:

Edna Aparecida de Almeida Santos

CPF: 331.386.188-12

Certificação: ANBIMA**Validade:** 01/11/2015**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: 29/2014
	DATA: 06/06/2014
VALOR (R\$): 1.490.840,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme cenário econômico atual e baseado em fundamentações de assessoria, foi decidido aplicar 50 do repasse da Prefeitura Municipal de Itapevi, no FI BR IMA GERAL e 50 NO FIC NBR IMA-B.

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: 30/2014
		DATA: 06/06/2014
VALOR (R\$): 1.490.840,62	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Conforme cenário econômico atual e baseado em fundamentações de assessoria, foi decidido aplicar 50 do repasse da Prefeitura Municipal de Itapevi, no FI BR IMA GERAL e 50 NO FIC NBR IMA-B.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 10.646.895/0001-90		
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: 27/10/2009	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,07 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 2.603.725.461,59 em 31/07/2014 Valor da cota: 1,71126 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: 031/2014
	DATA: 09/06/2014
VALOR (R\$): 12.881,40 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 a empresa Conam para os meses de Maio e Junho de 2.014

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:

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: 032/2014
VALOR (R\$): 159.418,08	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:

- R\$ 1.600,00 - ILS prestação de serviços em geral Ltda CNPJ.: 16.995.226/0001-00
- R\$ 60.758,83 - AFUPI (associação dos funcionários públicos de Itapevi)
- R\$ 558,29 - CAPEMISA
- R\$ 318,62 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
- R\$ 16.638,29 - EMPRESTIMO BMC BRADESCO
- R\$ 43.222,26 - EMPRESTIMO CEF I, II,III IV e V
- R\$ 1.804,30 - REEMBOLSO PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
- R\$ 30.287,32 - REEMBOLSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
- R\$ 3.826,41 - I.R.F FOPAG APOSENTADOS
- R\$ 238,88 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
- R\$ 164,88 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANUNCIO (PLACA DE PUBLICIDADE)

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: 033/2014
		DATA: 18/06/2014
VALOR (R\$): 6.863,70	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 listados abaixo - R\$ 198,48 - I.R.F OLDAPI - R\$ 268,80 - I.S.S OLDAPI - R\$ 6.384,44 - OLDAPI ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 09.456.434/0001-75 - R\$ 11,98 - I.S.S CREDITO E MERCADO.		
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