

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 PREVIDENCIA DO MUNICPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 19/2014
		DATA: 09/05/2014
VALOR (R\$): 2.922.020,23	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicao	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recurso proveniente de repasse de contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Itapevi, depositado em conta corrente de nº006/062-2, 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.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: ::CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONOMICA 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: 0,85 no ms 04/2014 Patrimônio líquido: 2.468.129.321,82 em 30/04/2014 Valor da cota: 2,132338 em 30/04/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	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 PREVIDENCIA DO MUNICPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 20/2014
		DATA: 12/05/2014
VALOR (R\$): 197.313,64	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 diversos listados abaixo - R\$ 1.804,30 - Reembolso para Prefeitura Municipal de Itapevi, parte patronal referente ao ms de Abril; - R\$ 41.153,56 - Emprstimos da Caixa Economica Federal I,II,III,IV e V - referente ao ms de Abril; - R\$ 16.535,56 - Emprstimos do BMC Bradesco referente ao ms de Abril; - R\$ 318,62 - Emprstimos do Banco Bradesco, referente ao ms de Abril; - R\$ 30.735,10 - Folha da ITAPEVIPREV, referente ao ms de Abril; - R\$ 3.826,41 - I.R.F folha de pagamento dos aposentados, referente ao ms de Abril; - R\$ 61.022,48 - Associação dos funcionarios - AFUPI; - R\$ 558,29 - Seguradora CAPEMISA; - R\$ 205,71 - SINDSERVITA - Sindicato dos Funcionarios.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRA SIL 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: 0,85 no ms 04/2014 Patrimônio líquido: 2.468.129.321,82 em 30/04/2014 Valor da cota: 2,132338 em 30/04/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	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 PREVIDNCIA DO MUNICPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 21/2014
		DATA: 13/05/2014
VALOR (R\$): 1.722,00	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 pagamento empresa Necsacomrcio e servios de eletrod. Ltda., compra de aparelho de ar condicionado - R\$ 1.722,00		
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: 0,85 no ms 04/2014 Patrimônio líquido: 2.468.129.321,82 em 30/04/2014 Valor da cota: 2,132338 em 30/04/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	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 E RESGATE - APR		Nº / ANO: 22/2014
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		DATA: 22/05/2014
VALOR (R\$): 270.322,47	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>APLICAÇÃO CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP</p> <p>R\$ 186.205,49 - Recurso proveniente da Prefeitura Municipal de Itapevi, referente a diferença de alíquota de Janeiro e 13º salário depositado em conta corrente de nº006/103-3, 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.</p> <p>R\$ 40.118,50 - Disponibilidade financeira realocado 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.</p> <p>R\$ 43.998,48 - Realocação e aplicação em nova conta 1128-006-117-3 , valor referente aos pagamentos da pensionista Maira Aparecidas 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.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ: 03.737.206/0001-97
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 0,85 no mês 04/2014	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.468.129.321,82 em 30/04/2014	
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,132338 em 30/04/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	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: 23/2014
		DATA: 22/05/2014
VALOR (R\$): 9.414,99	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 de serviços prestados por: CONAM - Consultoria em Administração Municipal CNPJ 51.235.448/0001-25 - R\$ 6.614,99 e ADJ - Serviços de Fabricação de Móveis CNPJ 12.783.696/0001-59 - R\$ 2.800,00		
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: 0,85 no mês 04/2014 Patrimônio líquido: 2.468.129.321,82 em 30/04/2014 Valor da cota: 2,132338 em 30/04/2014
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	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 PREVIDNCIA DO MUNICPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 24/2014
		DATA: 23/05/2014
VALOR (R\$): 3.527,78	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 diversos abaixo relacionados: - R\$ 750,00 - Associação APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios; - R\$ 3.500,00 - Resgate realizado para pagamento de Aluguel da Sede ITAPEV/PREV; - R\$ 103,04 - Pagamento realizado junto a AES Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de So Paulo S.A., responsável pela distribuição de energia elétrica para parte dos municípios da Região Metropolitana de So Paulo.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONOMICA 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: 0,85 no ms 04/2014 Patrimônio líquido: 2.468.129.321,82 em 30/04/2014 Valor da cota: 2,132338 em 30/04/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	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 PREVIDENCIA DO MUNICPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 25/2014
		DATA: 23/05/2014
VALOR (R\$): 301.377,31	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicao	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAO CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP R\$ 301.377,31- Recurso proveniente da Prefeitura Municipal de Itapevi, referente a diferenca de aliquota de Janeiro Maro de 2.014, depositado em conta corrente de nº006/103-3, alocado no CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP, por apresentar baixa volatilidade diante do atual cenrio econmico, a aplicao esta condizente com as normas estabelecidas pela resoluo MPS nº3.922/2010 e poltica de investimentos do regime prprio aprovada em 27/11/2013.		
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: 0,85 no ms 04/2014 Patrimônio líquido: 2.468.129.321,82 em 30/04/2014 Valor da cota: 2,132338 em 30/04/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	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