

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		Nº / ANO: 01/2014
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI		DATA: 06/03/2014
CNPJ: 11.377.303/0001-44		
VALOR (R\$): 5.880,00	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 pagamento de Serviços Prestados por Michel Carlos Soares ME CNPJ 07.726.463/0001-84 R\$ 5.881,60		
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: 0,78 no mês 02/2014%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.230.372.333,85 em 28/02/2014	
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,098328 em 28/02/2014	
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		Nº / ANO: 02/2014
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI		DATA: 07/03/2014
CNPJ: 11.377.303/0001-44		
VALOR (R\$): 3.200,00	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 pagamento de Serviço Prestado por FUJI PRINT QUALITY CNPJ 04.728.625/0001-25 - R\$ 3.000,00 Pagamento de Inscrição CPA 10 - R\$ 200,45		
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: 0,78 no mês 02/2014%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.230.372.333,85 em 28/02/2014	
Data de início do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,098328 em 28/02/2014	
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		Nº / ANO: 03/2014
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI		DATA: 07/03/2014
CNPJ: 11.377.303/0001-44		
VALOR (R\$): 48.813,74	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Recurso proveniente de repasse patronal da Câmara Municipal de Itapevi, depositado em conta corrente de nº 006/062-2, 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 nº 3.922/2010 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	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: 0,78 no mês 02/2014%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.230.372.333,85 em 28/02/2014	
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,098328 em 28/02/2014	
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		Nº / ANO: 04/2014
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI		DATA: 10/03/2014
CNPJ: 11.377.303/0001-44		
VALOR (R\$): 151.771,32	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 repasses referentes aos descontos da folha de pagamento de fev/14 e reembolso a Prefeitura Municipal dos vencimentos dos funcionários da Itapevirev - R\$ 151.771,32		
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: 0,78 no mês 02/2014%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.230.372.333,85 em 28/02/2014	
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,098328 em 28/02/2014	
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		Nº / ANO: 05/2014
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI		DATA: 12/03/2014
CNPJ: 11.377.303/0001-44		
VALOR (R\$): 11.175,00	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 pagamento de Serviços Prestados por Mira Comercio e Serviços CNPJ 02.390.673/0001-20 - R\$ 3.800,00 e AlfaBeto Comercial CNPJ 04.352.932/0001-54 - R\$ 7.375,00		
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: 0,78 no mês 02/2014%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.230.372.333,85 em 28/02/2014	
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,098328 em 28/02/2014	
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		Nº / ANO: 06/2014
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI		DATA: 13/03/2014
CNPJ: 11.377.303/0001-44		
VALOR (R\$): 2.640.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recurso proveniente de repasse patronal da Prefeitura Municipal de Itapevi, depositado em conta corrente de nº 006/062-2, 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 nº 3.922/2010 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	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: 0,78 no mês 02/2014%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.230.372.333,85 em 28/02/2014	
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,098328 em 28/02/2014	
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		Nº / ANO: 07/2014
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI		DATA: 19/03/2014
CNPJ: 11.377.303/0001-44		
VALOR (R\$): 43.500,00	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 pagamento de Serviços Prestados por SOMANTECH CNPJ 08.009.360/0001-66 - R\$ 42.418,99 e Reserva para Adiantamento no valor de R\$ 1.000,00.		
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: 0,78 no mês 02/2014%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.230.372.333,85 em 28/02/2014	
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,098328 em 28/02/2014	
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		Nº / ANO: 08/2014
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI		DATA: 21/03/2014
CNPJ: 11.377.303/0001-44		
VALOR (R\$): 6.616,00	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 pagamento de Serviços Prestados por OLDAPI ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 09.456.434/0001-75 - R\$ 6.616,00		
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: 0,78 no mês 02/2014%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.230.372.333,85 em 28/02/2014	
Data de início do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,098328 em 28/02/2014	
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		Nº / ANO: 09/2014
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI		DATA: 26/03/2014
CNPJ: 11.377.303/0001-44		
VALOR (R\$): 5.381,82	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 MBB Viagens e Turismo LTDA - ME CNPJ 08.867.005/0001-28 - R\$ 1.621,82; Inscrição para o 10º Congresso Estadual APEPREM - R\$ 260,00 e Pagamento de Aluguel da Sede ITAPEVIPREV- R\$ 3.500,00		
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: 0,78 no mês 02/2014%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.230.372.333,85 em 28/02/2014	
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,098328 em 28/02/2014	
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		Nº / ANO: 10/2014
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI		DATA: 27/03/2014
CNPJ: 11.377.303/0001-44		
VALOR (R\$): 350,00	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 pagamento de mensalidade referente ao serviço de Internet Banda Larga - Empresa E-Conect Itapevi Telecomunicações LTDA CNPJ 10.841.541/0001-04 R\$ 350,00.		
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: 0,78 no mês 02/2014%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.230.372.333,85 em 28/02/2014	
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,098328 em 28/02/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Edna Aparecida de Almeida Santos CPF: 331.386.188-12 Certificação: Validade: 01/11/2015	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64