

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: 069/2014
		DATA: 03/11/2014
VALOR (R\$): 300,00	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 da conta 062-2, para pagamentos abaixo descritos: - Abertura das despesas de pronto atendimento da Itapeviprev (caixinha).		
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: 0,95 no mês 10/2014 Patrimônio líquido: 3.357.518.611,21 em 31/10/2014 Valor da cota: 2,248525 em 31/10/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 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: 070/2014
		DATA: 05/11/2014
VALOR (R\$): 426,77	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 conta telefônica da empresa Vivo.		
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: 0,84 no mês 11/2014 Patrimônio líquido: 3.732.176.185,15 em 28/11/2014 Valor da cota: 2,267462 em 28/11/2014	
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: 071/2014
		DATA: 05/11/2014
VALOR (R\$): 6.924,78	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: 0,84 no mês 11/2014 Patrimônio líquido: 3.732.176.185,15 em 28/11/2014 Valor da cota: 2,267462 em 28/11/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: Validade:	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: 072/2014
		DATA: 06/11/2014
VALOR (R\$): 49.718,02	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recurso proveniente de repasse de contribuição previdenciária da Câmara 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 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: 0,84 no mês 11/2014 Patrimônio líquido: 3.732.176.185,15 em 28/11/2014 Valor da cota: 2,267462 em 28/11/2014	
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: 073/2014
		DATA: 07/11/2014
VALOR (R\$): 3.509.430,02	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 FI REFERENCIADO DI 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
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: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,88 no mês 12/2014 Patrimônio líquido: 10.820.710.006,94 em 31/12/2014 Valor da cota: 1,545821 em 31/12/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 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: 074/2014
		DATA: 10/11/2014
VALOR (R\$): 170.269,90	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 da conta 062-2, para pagamentos abaixo descritos: - R\$ 1.804,30 - Reembolso PMI Patronal - R\$ 30.940,44 - Reembolso PMI Folha Prev - R\$ 169,98 - Sindicato - Sindiservita CNPJ 11.733.909/0001-75 - R\$ 403,26 - Repasse consignado aposentados e pensionistas Capemisa Seguro de vida Aposentados - R\$ 47.545,52 - Repasse consignado aposentados e pensionistas CEF I,II,III,IV e V - R\$ 15.781,75 - Repasse consignado aposentados e pensionistas BMC BRADESCO - R\$ 318,62 -Repasse consignado aposentados e pensionistas Bradesco I, II - R\$ 69.729,18 -Associação dos funcionários Públicos - AFUPI CNPJ: 65.705.949/0001-32 - R\$ 3.576,86 - Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.		
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: 0,97 no mês 12/2014 Patrimônio líquido: 3.628.322.410,69 em 31/12/2014 Valor da cota: 2,289349 em 31/12/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: ANBIMA	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: 075/2014
		DATA: 13/11/2014
VALOR (R\$): 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 pagamentos abaixo descritos: Abertura do caixinha para pronto atendimento da 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: 0,97 no mês 12/2014 Patrimônio líquido: 3.628.322.410,69 em 31/12/2014 Valor da cota: 2,289349 em 31/12/2014	
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: 076/2014
		DATA: 14/11/2014
VALOR (R\$): 146,38	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: R\$ 134,40 - I.S.S OLDAPI 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: 0,97 no mês 12/2014 Patrimônio líquido: 3.628.322.410,69 em 31/12/2014 Valor da cota: 2,289349 em 31/12/2014	
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: 77/2014
		DATA: 19/11/2014
VALOR (R\$): 10.116,00	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: R\$ 3.500,00 --- Aluguel da sede da Itapeviprev R\$ 6.384,44 --- Empresa de assessoria Oldapi R\$ 99,24 ----- I.R.R.F Oldapi R\$ 132,32 ----- I.S.S OLDAPI		
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: 0,97 no mês 12/2014 Patrimônio líquido: 3.628.322.410,69 em 31/12/2014 Valor da cota: 2,289349 em 31/12/2014	
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: 078/2014
	DATA: 26/11/2014
VALOR (R\$): 1.311,91 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 de consultoria em investimentos Crédito e Mercado CNPJ 11.340.009/0001-68 - R\$ 485,10
- Empresa prestadora de serviços de internet banda larga E-Connect CNPJ 10.841.541/0001-04 - R\$ 350,00
- Empresa de telefonia Vivo --- R\$ 407,78
- Empresa Sabesp -----R\$ 69,03

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:** 0,97 no mês 12/2014**Patrimônio líquido:** 3.628.322.410,69 em 31/12/2014**Valor da cota:** 2,289349 em 31/12/2014

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
---	---	--