

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: 074/2015 |
| | | DATA: 01/07/2015 |
| VALOR (R\$): 650.558,24 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA Resgate realizado para pagamento da folha dos inativos e pensionistas da Itapeviprev. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 | | |
| 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: 30/08/2012 | Taxa de administração: 0,80 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,99 no mês 06/2015 Patrimônio líquido: 112.257.721,13 em 30/06/2015 Valor da cota: 1,268708 em 30/06/2015 | |
| 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: 075/2015 |
| | | DATA: 03/07/2015 |
| VALOR (R\$): 49.542,67 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 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 inicio do fundo: 05/07/2006 | Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,07 no mês 06/2015 Patrimônio líquido: 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 Valor da cota: 2,425599 em 30/06/2015 | |
| 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: 076/2015 |
| | | DATA: 03/07/2015 |
| VALOR (R\$): 7.356,19 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: - Resgate realizado para pagamento 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: 1,07 no mês 06/2015 Patrimônio líquido: 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 Valor da cota: 2,425599 em 30/06/2015 | |
| 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: 077/2015 |
| | | DATA: 03/07/2015 |
| VALOR (R\$): 7.356,19 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: - Realocação e aplicação em nova conta 1228-006-117-3, 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: 1,07 no mês 06/2015 Patrimônio líquido: 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 Valor da cota: 2,425599 em 30/06/2015 | |
| 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: 078/2015 |
| | | DATA: 06/07/2015 |
| VALOR (R\$): 117.800,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado da conta 062-2, para pagamento de complemento de folha dos aposentados e pensionistas, depositado em suas respectivas contas. | | |
| 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: 1,07 no mês 06/2015 Patrimônio líquido: 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 Valor da cota: 2,425599 em 30/06/2015 | |
| 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: 079/2015 |
| | | DATA: 07/07/2015 |
| VALOR (R\$): 3.511.917,40 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| 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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10 | | |
| 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: 09/07/2010 | Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,77 no mês 06/2015 Patrimônio líquido: 3.884.284.280,37 em 30/06/2015 Valor da cota: 1,74565 em 30/06/2015 | |
| 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: 080/2015 |
| | | DATA: 08/07/2015 |
| VALOR (R\$): 52,35 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos - R\$ 30,00 - Anuidade paga ao REGISTRO.BR , para manter o usuário Itapeviprev e manter o site no ar; - R\$ 22,35 - Empresa de telefonia fixa Embratel. | | |
| 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: 1,07 no mês 06/2015 Patrimônio líquido: 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 Valor da cota: 2,425599 em 30/06/2015 | |
| 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: 081/2015 |
| | | DATA: 13/07/2015 |
| VALOR (R\$): 190.435,09 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos: - R\$ 3.981,27 - I.R.F Folha Prev; - R\$ 267,18 - Sindicato - Sindiservita CNPJ 11.733.909/0001-75 - R\$ 430,59 - Repasse consignado aposentados e pensionistas Capemisa Seguro de vida Aposentados - R\$ 55.057,84 - Repasse consignado aposentados e pensionistas CEF I,II,III,IV e V - R\$ 12.785,88 - Repasse consignado aposentados e pensionistas BMC BRADESCO - R\$ 318,62 - Repasse consignado aposentados e pensionistas Bradesco I, II - R\$ 83.407,07 - Associação dos funcionários Públicos - AFUPI CNPJ: 65.705.949/0001-32 - R\$ 12,11 - I.S.S Crédito e Mercado; - R\$ 134,53 - I.S.S OLDAPI; - R\$ 2.323,24 - Repasse Prefeitura Municipal de Itapevi - Parte Patronal; - R\$ 31.716,76 - Reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi - Folha de pagamento | | |
| 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: 1,07 no mês 06/2015 Patrimônio líquido: 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 Valor da cota: 2,425599 em 30/06/2015 | |
| 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: 082/2015 |
| | | DATA: 17/07/2015 |
| VALOR (R\$): 1.300,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamento da empresa Doniprint indústria gráfica Ltda, empresa que confeccionou livros de contabilidade para Itapevprev CNPJ.: 74.670.860/0001-79 | | |
| 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: 1,07 no mês 06/2015 Patrimônio líquido: 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 Valor da cota: 2,425599 em 30/06/2015 | |
| 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: 083/2015 |
| | | DATA: 20/07/2015 |
| VALOR (R\$): 17.306,18 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos: - R\$ 1.860,78 - Aluguel da Itapeviprev ao Sr José renato Clementino CPF 284.628.138-67 - R\$ 1.860,78 - Aluguel da Itapeviprev a Srta Ana Paula P Clementino CPF 341.245.238-66 - R\$ 235,19 - Conta energia eletrica - Eletropaulo - R\$ 6.614,99 - Conam Consultoria em adm Municipal CNPJ 51.235.448/0001-25 - R\$ 6.384,44 - Oldapi Assessoria em Adm Publica CNPJ 09.456.434/0001-75 - R\$ 350,00 - E-Conect (CNPJ 10.841.541/0001-94) - empresa responsável pela internet banda larga 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 inicio do fundo: 05/07/2006 | Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,07 no mês 06/2015 Patrimônio líquido: 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 Valor da cota: 2,425599 em 30/06/2015 | |
| 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: 084/2015 |
| | | DATA: 21/07/2015 |
| VALOR (R\$): 300,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para abertura do caixinha de 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: 1,07 no mês 06/2015 Patrimônio líquido: 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 Valor da cota: 2,425599 em 30/06/2015 | |
| 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: 085/2015 |
| | | DATA: 21/07/2015 |
| VALOR (R\$): 119.168,10 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Recurso recebido da Prefeitura Municipal de Itapevi com os devidos juros do complemento de folha dos aposentados e pensionistas, valor referente ao benefício de vale alimentação que havia sido suspenso pelo não cumprimento de alguns itens do contrato com a Prefeitura. | | |
| 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: 1,19 no mês 07/2015 Patrimônio líquido: 3.468.179.966,89 em 31/07/2015 Valor da cota: 2,45448 em 31/07/2015 | |
| 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: 085/2015 |
| | | DATA: 21/07/2015 |
| VALOR (R\$): 119.168,10 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recurso proveniente de repasse pela Prefeitura Municipal de Itapevi referente a complemento de folha 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: 1,19 no mês 07/2015 Patrimônio líquido: 3.468.179.966,89 em 31/07/2015 Valor da cota: 2,45448 em 31/07/2015 | |
| 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: 086/2015 |
| | | DATA: 30/07/2015 |
| VALOR (R\$): 739,68 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos: - R\$ 485,10 - Empresa de assessoria em Investimentos Crédito e Mercado; - R\$ 175,94 - Fatura de telefonia móvel Nextel - Itapevipev - Sr Roberto Camal Rachid - Superintendente ; - R\$ 78,64 - Sabesp - Empresa - Empresa Brasileira de saneamento básico do Estado de São Paulo | | |
| 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: 1,19 no mês 07/2015 Patrimônio líquido: 3.468.179.966,89 em 31/07/2015 Valor da cota: 2,45448 em 31/07/2015 | |
| 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: 087/2015 |
| | | DATA: 30/07/2015 |
| VALOR (R\$): 653.649,52 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado e realocado no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA, para pagamento da folha dos inativos e pensionistas da Itapevirev. | | |
| 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: 1,19 no mês 07/2015 Patrimônio líquido: 3.468.179.966,89 em 31/07/2015 Valor da cota: 2,45448 em 31/07/2015 | |
| 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: 088/2015 |
| | | DATA: 30/07/2015 |
| VALOR (R\$): 653.649,52 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Valor foi realocado para facilitar o pagamento dos aposentado e pensionistas, por se tratar de um fundo que faz o resgate e pagamento automático, podendo assim a folha rodar antes do horário de funcionamento do banco, não sendo necessário esperar a abertura a agência para iniciar os pagamentos e evitando também o pagamento manual. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 | | |
| 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: 30/08/2012 | Taxa de administração: 0,80 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,10 no mês 07/2015 Patrimônio líquido: 127.425.296,98 em 31/07/2015 Valor da cota: 1,282627 em 31/07/2015 | |
| 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: 089/2015 |
| | | DATA: 31/07/2015 |
| VALOR (R\$): 653.649,52 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamento da folha dos inativos e pensionistas da Itapeviprev. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 | | |
| 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: 30/08/2012 | Taxa de administração: 0,80 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,10 no mês 07/2015 Patrimônio líquido: 127.425.296,98 em 31/07/2015 Valor da cota: 1,282627 em 31/07/2015 | |
| 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: 090/2015 |
| | | DATA: 31/07/2015 |
| VALOR (R\$): 384,80 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamento de conta de telefonia fixa 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: 1,19 no mês 07/2015 Patrimônio líquido: 3.468.179.966,89 em 31/07/2015 Valor da cota: 2,45448 em 31/07/2015 | |
| 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 |