

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 062/2015
		<b>DATA:</b> 02/06/2015
<b>VALOR (R\$):</b> 7.356,19	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Baixa para realocação 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP <span style="float: right;">CNPJ: 03.737.206/0001-97</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 1,07 no mês 06/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 <b>Valor da cota:</b> 2,425599 em 30/06/2015	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 063/2015
		DATA: 02/06/2015
VALOR (R\$): 7.356,19	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 064/2015
		<b>DATA:</b> 08/06/2015
<b>VALOR (R\$):</b> 3.492.437,51	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  Recurso proveniente da Prefeitura Municipal de Itapevi, referente a diferença de alíquota do 13º salário depositado em conta corrente de nº006/103-3, 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <span style="float: right;">CNPJ: 11.060.913/0001-10</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 09/07/2010	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> IMA-B 5 <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,77 no mês 06/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 3.884.284.280,37 em 30/06/2015 <b>Valor da cota:</b> 1,74565 em 30/06/2015	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  <b>CPF:</b> 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid <b>CPF:</b> 400.788.338-68 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Luciano dos Santos  <b>CPF:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 065/2015
		<b>DATA:</b> 10/06/2015
<b>VALOR (R\$):</b> 173.044,27	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP  Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos: - R\$ 6.614,99 - Empresa de Consultoria em Administração Municipal Conam CNPJ 51.235.448/0001-25 - R\$ 23.561,32 - I.R.F Folha Prev Aposentados - R\$ 236,10 - Sindicato - Sindiservita CNPJ 11.733.909/0001-75 - R\$ 430,59 - Repasse consignado aposentados e pensionistas Capemisa Seguro de vida Aposentados - R\$ 54.618,67 - Repasse consignado aposentados e pensionistas CEF I,II,III,IV e V - R\$ 13.894,57 - Repasse consignado aposentados e pensionistas BMC BRADESCO - R\$ 318,62 - Repasse consignado aposentados e pensionistas Bradesco I, II - R\$ 72.472,77 - 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\$ 750,00 - Anuidade Apeprem - Associação Paulista de entidades de Previdência Municipal - CNPJ 01.144.081/0001-66		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 1,07 no mês 06/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 <b>Valor da cota:</b> 2,425599 em 30/06/2015	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 066/2015
		DATA: 10/06/2015
VALOR (R\$): 100,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate realizado e realocado para um novo fundo de investimentos: Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa, que será utilizado exclusivamente para pagamentos, fundo que permite a baixa e pagamentos no mesmo dia.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP <span style="float: right;">CNPJ: 03.737.206/0001-97</span>		
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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 067/2015
		DATA: 16/06/2015
VALOR (R\$): 39.860,62	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP  Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos:  - R\$ 2.323,24 - Reembolso Prefeitura de Itapevi parte Patronal - R\$ 37.537,38 - Reembolso Prefeitura de Itapevi Folha de Pagamento		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de início do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 1,07 no mês 06/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 <b>Valor da cota:</b> 2,425599 em 30/06/2015	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 068/2015
		<b>DATA:</b> 18/06/2015
<b>VALOR (R\$):</b> 7.078,49	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP  Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos:  - R\$ 350,00 - E-Conect (CNPJ 10.841.541/0001-94) - empresa responsável pela internet banda larga da Itapeviprev - R\$ 6.384,44 - Oldapi (CNPJ 09.456.434/0001-75) - Assessoria em Administração Pública - R\$ 241,81 - Eletropaulo - empresa de energia elétrica - R\$ 99,24 - I.R.F OLDAPI		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP <span style="float: right;">CNPJ: 03.737.206/0001-97</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de início do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 1,07 no mês 06/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 <b>Valor da cota:</b> 2,425599 em 30/06/2015	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 069/2015
		<b>DATA:</b> 22/06/2015
<b>VALOR (R\$):</b> 178.994,25	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Recurso proveniente da Prefeitura Municipal de Itapevi, referente a parcela do acordo de parcelamento 37/2015, diferença de alíquota 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP <span style="float: right;">CNPJ: 03.737.206/0001-97</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 1,07 no mês 06/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 <b>Valor da cota:</b> 2,425599 em 30/06/2015	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 070/2015
		DATA: 22/06/2015
VALOR (R\$): 3.721,56	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP  Resgate realizado para pagamento do aluguel da sede da Itapeviprev.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :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	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68  <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 07/04/2017</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 071/2015
		<b>DATA:</b> 24/06/2015
<b>VALOR (R\$):</b> 300,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP  Resgate realizado para abertura do caixinha de pronto atendimento da Itapevprev.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP <span style="float: right;">CNPJ: 03.737.206/0001-97</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de início do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 1,07 no mês 06/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 <b>Valor da cota:</b> 2,425599 em 30/06/2015	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68  <b>Certificação:</b>  <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 072/2015
		DATA: 30/06/2015
VALOR (R\$): 1.185,34	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP  Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos:  - R\$ 485,10 - Crédito e Mercado (CNPJ 11.340.009/0001-68) Empresa de assessoria em Investimentos - R\$ 171,77 - Telefonia Móvel - Nextel da Itapevipev - Sr Roberto Camal Rachid - R\$ 71,94 - Sabesp Fornecedora de água - R\$ 456,53 - Empresa de telefonia fixa - VIVO		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de início do fundo:</b> 05/07/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 1,07 no mês 06/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 3.937.928.667,81 em 30/06/2015 <b>Valor da cota:</b> 2,425599 em 30/06/2015	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 073/2015
		<b>DATA:</b> 30/06/2015
<b>VALOR (R\$):</b> 650.558,24	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA Valor retirado do CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP, e aplicado no CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA, para o pagamento da folha dos inativos e pensionistas da Itapeviev.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,99 no mês 06/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 112.257.721,13 em 30/06/2015 <b>Valor da cota:</b> 1,268708 em 30/06/2015	
<b>Proponente:</b> Roberto Camal Rachid  CPF: 400.788.338-68	<b>Gestor/Autorizador:</b> Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 07/04/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Luciano dos Santos  CPF: 251.404.378-64