

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: 051/2015
		DATA: 06/05/2015
VALOR (R\$): 49.811,38	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 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: 0,97 no mês 04/2015 Patrimônio líquido: 4.278.468.152,82 em 30/04/2015 Valor da cota: 2,376639 em 30/04/2015	
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: 052/2015
		DATA: 08/05/2015
VALOR (R\$): 3.564.157,66	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 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 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 04/2015 Patrimônio líquido: 4.278.468.152,82 em 30/04/2015 Valor da cota: 2,376639 em 30/04/2015	
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: 053/2015
		DATA: 11/05/2015
VALOR (R\$): 180.330,73	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\$ 2.323,24 - Reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi - Patronal - R\$ 33.064,65 - Reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi - Folha Prev - R\$ 3.771,96 - I.R.F Folha Prev Aposentados - R\$ 242,50 - Sindicato - Sindiservita CNPJ 11.733.909/0001-75 - R\$ 430,59 - Repasse consignado aposentados e pensionistas Capemisa Seguro de vida Aposentados - R\$ 52.890,40 - Repasse consignado aposentados e pensionistas CEF I,II,III,IV e V - R\$ 15.037,71 - Repasse consignado aposentados e pensionistas BMC BRADESCO - R\$ 318,62 - Repasse consignado aposentados e pensionistas Bradesco I, II - R\$ 72.100,42 - Associação dos funcionários Públicos - AFUPI CNPJ: 65.705.949/0001-32 - R\$ 12,11 - I.S.S Credit e Mercado; - R\$ 134,53 - 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 04/2015 Patrimônio líquido: 4.278.468.152,82 em 30/04/2015 Valor da cota: 2,376639 em 30/04/2015	
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: 054/2015
		DATA: 11/05/2015
VALOR (R\$): 7.356,19	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate 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.		
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 04/2015 Patrimônio líquido: 4.278.468.152,82 em 30/04/2015 Valor da cota: 2,376639 em 30/04/2015	
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: 055./2015
	DATA: 11/05/2015
VALOR (R\$): 7.356,19 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	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:** 0,97 no mês 04/2015**Patrimônio líquido:** 4.278.468.152,82 em 30/04/2015**Valor da cota:** 2,376639 em 30/04/2015

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: 056/2015
		DATA: 20/05/2015
VALOR (R\$): 6.833,68	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 - R\$ 350,00 Empresa de internet banda larga E-Conect CNPJ: 10.841.541/0001-04 - R\$ 6.384,44 Empresa de assessoria em Adm Pública CNPJ: 09.456.434/0001-75 - R\$ 99,24 - I.R.R.F 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 04/2015 Patrimônio líquido: 4.278.468.152,82 em 30/04/2015 Valor da cota: 2,376639 em 30/04/2015	
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: 057/2015
		DATA: 20/05/2015
VALOR (R\$): 18.682,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: - Recurso proveniente da Prefeitura Municipal de Itapevi, referente a segunda 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.		
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 04/2015 Patrimônio líquido: 4.278.468.152,82 em 30/04/2015 Valor da cota: 2,376639 em 30/04/2015	
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: 058/2015
		DATA: 21/05/2015
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 para abertura do caixinha (despesas 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: 0,97 no mês 04/2015 Patrimônio líquido: 4.278.468.152,82 em 30/04/2015 Valor da cota: 2,376639 em 30/04/2015	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.338-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2015	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: 060/2015
		DATA: 29/05/2015
VALOR (R\$): 1.400,70	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\$ 50,36 - Sabesp - R\$ e264,70 - Eletropaulo - R\$ 485,10 - Crédito e Mercado - empresa de assessoria em Investimentos - R\$ 4423,06 - VIVO - empresa de telefonia fixa		
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