

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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 126/2015
		DATA: 01/10/2015
VALOR (R\$): 662.386,30	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\$ 661.604,88 - Folha de pagamento dos inativos e pensionistas da Itapeviprev. -R\$ 698,52 - COM VALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP, CNPJ : 11.439.346/0001-44 - Empresa fornecedora de materiais de limpeza, participante da Ata de registros de preços da Prefeitura Municipal de Itapevi -R\$ 82,90 - Conta mensal de serviços de Água - Sabesp		
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: 1,11 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 3.995.910.673,01 em 30/10/2015 Valor da cota: 2,537878 em 30/10/2015	
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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 127/2015
		DATA: 05/10/2015
VALOR (R\$): 55.230,46	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 08/12/2014.		
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: 1,11 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 3.995.910.673,01 em 30/10/2015 Valor da cota: 2,537878 em 30/10/2015	
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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 128/2015
		DATA: 06/10/2015
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 CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos de pensão em conta aberta pela Itapeviprev, considerando que o processo encontra-se em análise. -R\$ 7.356,19 - Maria Aparecida Camerim (conta 117-3)		
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: 1,11 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 3.995.910.673,01 em 30/10/2015 Valor da cota: 2,537878 em 30/10/2015
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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 129/2015
		DATA: 06/10/2015
VALOR (R\$): 6.554,75	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\$300,00 abertura de adiantamento de pronto atendimento - caixinha Itapeviprev -R\$6.254,75 pagamento da Empresa Sanches a Associados consultoria LTDA-EPP - CNPJ 07.473.217/0001-68		
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: 1,11 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 3.995.910.673,01 em 30/10/2015 Valor da cota: 2,537878 em 30/10/2015	
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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 130/2015
		DATA: 07/10/2015
VALOR (R\$): 3.567.616,00	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 de contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Itapevi, depositado em conta corrente de nº006/062-2, alocado no CAIXA MEGA 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 08/12/2014.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 10.322.633/0001-70		
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: 03/02/2009	Taxa de administração: 0,25 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não Possui Retorno: 1,11 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 4.363.873.958,59 em 30/10/2015 Valor da cota: 1,924228 em 30/10/2015	
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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV
CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 131/2015

DATA: 13/10/2015

VALOR (R\$): 213.487,81

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

-R\$ 4.573,01 - I.R.F Folha Prev;

-R\$ 329,20 - Sindicato - Sindiservita CNPJ 11.733.909/0001-75

-R\$ 430,59 - Repasse consignado aposentados e pensionistas Capemisa Seguro de vida Aposentados

-R\$ 58.979,65 - Repasse consignado aposentados e pensionistas CEF I, II, III, IV e V

-R\$ 12.418,83 - Repasse consignado aposentados e pensionistas BMC BRADESCO

-R\$ 192,60 - Repasse consignado aposentados e pensionistas Bradesco I, II

-R\$ 85.830,78 - Associação dos funcionários Públicos - AFUPI CNPJ: 65.705.949/0001-32

-R\$ 9,90 - I.S.S Crédito e Mercado; -R\$ 132,32 - I.S.S OLDAPI;

-R\$ 2.126,51 - Repasse Prefeitura Municipal de Itapevi - Parte Patronal; -R\$ 41.657,94 - Reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi - Folha de Pagamento

-R\$ 6.614,99 - Empresa de assessoria em Adm Pública CONAM

-R\$ 99,24 - I.R.F OLDAPI

-R\$ 92,25 - I.R.F - Sanches e Associados Consultoria

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:** 1,11 no mês 10/2015**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 3.995.910.673,01 em 30/10/2015**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota:** 2,537878 em 30/10/2015**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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 132/2015
		DATA: 15/10/2015
VALOR (R\$): 7.037,27	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\$ 492,38 - Pagamento de Conta Telefônica; - R\$ 160,45 - Nextel - R\$ 6.384,44 - Empresa de assessoria em Administração Pública Oldapi cnpj: 09.456.434/0001-75		
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: 1,11 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 3.995.910.673,01 em 30/10/2015 Valor da cota: 2,537878 em 30/10/2015	
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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV
CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 133/2015

DATA: 16/10/2015

VALOR (R\$): 3.867,26

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

Aplicação realizada referente ao pagamento da aposentada TATIANE AZEVEDO DUTRA, considerando que esta sendo finalizado processo administrativo que averigua a manutenção de seu benefício. (conta 135-1)

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:** 1,11 no mês 10/2015**Patrimônio líquido:** 3.995.910.673,01 em 30/10/2015**Valor da cota:** 2,537878 em 30/10/2015**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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 134/2015
		DATA: 21/10/2015
VALOR (R\$): 20.298,66	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: 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 MEGA 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 08/12/2014.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 10.322.633/0001-70		
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: 03/02/2009	Taxa de administração: 0,25 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não Possui Retorno: 1,11 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 4.363.873.958,59 em 30/10/2015 Valor da cota: 1,924228 em 30/10/2015	
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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV
CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 135/2015

DATA: 23/10/2015

VALOR (R\$): 682,64

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\$ 332,64 - Companhia de energia elétrica - Eletropaulo;
- R\$ 350,00 - E-Conect CNPJ 10.841.541/0001-04

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: 1,11 no mês 10/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.995.910.673,01 em 30/10/2015

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,537878 em 30/10/2015

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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV
CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 136/2015

DATA: 29/10/2015

VALOR (R\$): 3.721,56

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 do aluguel da sede 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:** 1,11 no mês 10/2015**Patrimônio líquido:** 3.995.910.673,01 em 30/10/2015**Valor da cota:** 2,537878 em 30/10/2015**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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 137/2015
		DATA: 29/10/2015
VALOR (R\$): 1.152.292,92	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 realocação em fundo de resgate automático CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF, para pagamento de folha dos inativos e pensionistas 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: 1,11 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 3.995.910.673,01 em 30/10/2015 Valor da cota: 2,537878 em 30/10/2015	
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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV
CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 138/2015

DATA: 30/10/2015

VALOR (R\$): 1.365,07

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 - Credito e Mercado CNPJ 11.340.009/0001-68.
- R\$ 169,59 - Nextel
- R\$ 97,74 - Conta mensal de serviços de Água - Sabesp
- R\$ 612,64 - Conta Telefônica

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:** 1,11 no mês 10/2015**Patrimônio líquido:** 3.995.910.673,01 em 30/10/2015**Valor da cota:** 2,537878 em 30/10/2015**Proponente:**

Roberto Camal Rachid

CPF: 400.788.338-68

Gestor/Autorizador:

Roberto Camal Rachid

CPF: 400.788.338-68

Certificação:**Validade:****Responsável pela liquidação da operação:**

Luciano dos Santos

CPF: 251.404.378-64