

**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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV</b> <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>		<b>Nº / ANO:</b> 064/2016
		<b>DATA:</b> 01/04/2016
<b>VALOR (R\$): 781.570,16</b>	<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 para folha de pagamento, aplicado em outro fundo com resgate automático, pois a folha roda antes do horário do funcionamento do banco e esse fundo baixa automaticamente, não sendo necessário esperar a abertura a agência para iniciar os pagamentos, evitando também o pagamento manual		
<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 inicio 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> 1,09 no mês 03/2016 <b>Patrimônio líquido:</b> 146.320.067,89 em 31/03/2016 <b>Valor da cota:</b> 1,391585 em 31/03/2016	
<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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**  
**Unidade gestora do RPPS: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV**  
**CNPJ: 11.377.303/0001-44**

Nº / ANO: 065/2016

DATA: 04/04/2016

VALOR (R\$): 6.254,75

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:

- Pagamento Sanches Consultoria CNPJ: 07.473.217/0001-68  
Consultoria em Administração Pública Municipal

**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:** 1,18 no mês 03/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 4.367.781.353,91 em 31/03/2016**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota:** 2,678653 em 31/03/2016**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: 066/2016

DATA: 04/04/2016

VALOR (R\$): 6.254,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

- Pagamento Sanches Consultoria CNPJ.: 07.473.217/0001-68  
Consultoria em Administração Pública Municipal

Mês de referencia Março/2016 - que ficou sem pagar devido a erro de envio do boleto, pagou então junto com o mês de Abril.

**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:** 1,18 no mês 03/2016**Patrimônio líquido:** 4.367.781.353,91 em 31/03/2016**Valor da cota:** 2,678653 em 31/03/2016**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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV</b> <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>		<b>Nº / ANO:</b> 067/2016
		<b>DATA:</b> 04/04/2016
<b>VALOR (R\$):</b> 8.185,97	<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>  - Valor referente ao pagamento da pensionista Maria Aparecida Camerim cujo benefício encontra-se em análise. Valor será 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 11/12/2015.		
<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> 1,18 no mês 03/2016 <b>Patrimônio líquido:</b> 4.367.781.353,91 em 31/03/2016 <b>Valor da cota:</b> 2,678653 em 31/03/2016	
<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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**  
Unidade gestora do RPPS: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV  
CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 068/2016

DATA: 04/04/2016

VALOR (R\$): 8.185,97

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 11/12/2015.

**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: 1,18 no mês 03/2016

Patrimônio líquido: 4.367.781.353,91 em 31/03/2016

Valor da cota: 2,678653 em 31/03/2016

**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: 069/2016

DATA: 05/04/2016

VALOR (R\$): 6.614,99

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento: Empresa contratada - Conam consultoria em Administração Pública Cnpj: 51.235.448/0001-25

**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:** 1,18 no mês 03/2016**Patrimônio líquido:** 4.367.781.353,91 em 31/03/2016**Valor da cota:** 2,678653 em 31/03/2016**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: 070/2016

DATA: 06/04/2016

VALOR (R\$): 324,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento:

- Pagamento Nextel contas de meses anteriores que vieram errada, foram para análise e retornaram com os valores devidos.

**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: 1,18 no mês 03/2016

Patrimônio líquido: 4.367.781.353,91 em 31/03/2016

Valor da cota: 2,678653 em 31/03/2016

**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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV</b> <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>		<b>Nº / ANO:</b> 071/2016
		<b>DATA:</b> 07/04/2016
<b>VALOR (R\$):</b> 1.832.536,31	<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>  Recurso proveniente de repasse de contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Itapevi, depositado em conta corrente de nº006/062-2, alocado em partes iguais em dois fundos, segundo estudos da empresa Crédito e Mercado e 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 11/12/2015.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <span style="float: right;">CNPJ: 14.386.926/0001-71</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> 16/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,20 <b>Benchmark:</b> IDKA IPCA 2 Anos <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,62 no mês 03/2016 <b>Patrimônio líquido:</b> 3.360.910.351,62 em 31/03/2016 <b>Valor da cota:</b> 1,483588 em 31/03/2016	
<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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**  
Unidade gestora do RPPS: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV  
CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 072/2016

DATA: 07/04/2016

VALOR (R\$): 1.832.536,30

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 em partes iguais em dois fundos, segundo estudos da empresa Crédito e Mercado e 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 11/12/2015.

**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: 0,73 no mês 03/2016

Patrimônio líquido: 4.727.983.554,74 em 31/03/2016

Valor da cota: 1,968299 em 31/03/2016

**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: 073/2016

DATA: 11/04/2016

VALOR (R\$): 218.047,94

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

- R\$ 9.273,57 - consignado aposentados BMC BRADESCO
- R\$ 2.328,05 - consignado aposentados BMC BRADESCO II
- R\$ 192,60 - consignado aposentados BRADESCO
- R\$ 67.580,98 - consignado aposentados CEF I,II,III,IV,V,VI
- R\$ 44.155,32 - Reembolso Folha Prev
- R\$ 3.761,02 - Reembolso PMI - Patronal
- R\$ 89.979,79 - Desconto dos aposentados da AFUPI CNPJ 65.705.949/0001-32
- R\$ 301,93 - SINDISERVITA CNPJ: 11.733.909/0001-75
- R\$ 474,68 - Consignado CAPEMISA SEGUROS CNPJ: 08.602.745/0001-32

**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: 1,18 no mês 03/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.367.781.353,91 em 31/03/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,678653 em 31/03/2016

**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: 074/2016

DATA: 11/04/2016

VALOR (R\$): 818,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Baixa da Brasil DI da 103-3 R\$ 818,81

- R\$ 92,25 - I.R.F SANCHES
- R\$ 99,24 - I.R.F OLDAPI
- R\$ 485,10 - Empresa de consultoria em Investimentos Crédito e Mercado CNPJ 11.340.009/0001-68
- R\$ 9,90 - I.S.S CREDITO E MERCADO
- 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**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:** 1,18 no mês 03/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 4.367.781.353,91 em 31/03/2016**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota:** 2,678653 em 31/03/2016**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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV</b> <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>	<b>Nº / ANO: 074.1/2016</b>
	<b>DATA: 11/04/2016</b>
<b>VALOR (R\$): 6.479,59</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

- I.R.R.F FOLHA PENSIONISTAS E APOSENTADOS

Pagamento foi feito, mas o valor não havia sido incluído na APR 074, por isso a criação da 074.1

**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:** 1,18 no mês 03/2016**Patrimônio líquido:** 4.367.781.353,91 em 31/03/2016**Valor da cota:** 2,678653 em 31/03/2016

<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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**  
**Unidade gestora do RPPS: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV**  
**CNPJ: 11.377.303/0001-44**

Nº / ANO: 075/2016

DATA: 11/04/2016

VALOR (R\$): 244,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento:

- TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF/2016  
Pago a Prefeitura Municipal de Itapevi

**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: 1,18 no mês 03/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.367.781.353,91 em 31/03/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,678653 em 31/03/2016

**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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 0762016
		DATA: 12/04/2016
VALOR (R\$): 444,09	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  - Pagamentos:  - R\$ 400 - abertura do caixinha da Itapeviprev; - R\$ 44,09 - residual do consignado Capemisa referencia Fevereiro / 2016.		
<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 inicio do fundo: 05/07/2006		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,18 no mês 03/2016 Patrimônio líquido: 4.367.781.353,91 em 31/03/2016 Valor da cota: 2,678653 em 31/03/2016
<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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**  
**Unidade gestora do RPPS: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV**  
**CNPJ: 11.377.303/0001-44**

Nº / ANO: 077/2016

DATA: 12/04/2016

VALOR (R\$): 7.128,43

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento:  
- I.R.R.F SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO.

**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: 1,18 no mês 03/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.367.781.353,91 em 31/03/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,678653 em 31/03/2016

**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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV</b> <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>		<b>Nº / ANO:</b> 078/2016
		<b>DATA:</b> 13/04/2016
<b>VALOR (R\$):</b> 3.761,02	<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>  Pagamento: - Reembolso PMI patronal Referencia mes de Janeiro, pagamento não foi efetuado na data.		
<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> 1,18 no mês 03/2016 <b>Patrimônio líquido:</b> 4.367.781.353,91 em 31/03/2016 <b>Valor da cota:</b> 2,678653 em 31/03/2016
<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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**  
**Unidade gestora do RPPS: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV**  
**CNPJ: 11.377.303/0001-44**

Nº / ANO: 079/2016

DATA: 22/04/2016

VALOR (R\$): 22.595,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Recurso proveniente da Prefeitura Municipal de Itapevi, referente a décima quinta parcela do acordo de parcelamento 37/2015, diferença de alíquota depositado em conta corrente de nº006/062-2, alocado no CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 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 11/12/2015.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

**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:** 16/08/2012**Taxa de administração:** 0,20**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos**Taxa de performance:** Não possui**Retorno:** 0,62 no mês 03/2016**Patrimônio líquido:** 3.360.910.351,62 em 31/03/2016**Valor da cota:** 1,483588 em 31/03/2016**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: 080/2016

DATA: 22/04/2016

VALOR (R\$): 10.740,40

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

## Pagamentos:

- R\$ 2.064,90 - Locação do imóvel para Itapeviprev em nome do Sr José Renato Clementino CPF.: 284.628.138-67;
- R\$ 2.064,90 - Locação do imóvel para Itapeviprev em nome da Sra Ana Paula dos Prazeres Clementino CPF.: 341.245.238-66;
- R\$ 82,90 - Conta mensal de água referência mês de Janeiro;
- R\$ 60,36 - Conta mensal de água referência mês de Fevereiro;
- R\$ 82,90 - Conta mensal de água referência mês de Março;
- R\$ 6.384,44 - Oldapi - Empresa de assessoria em administração Pública

**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: 1,18 no mês 03/2016

Patrimônio líquido: 4.367.781.353,91 em 31/03/2016

Valor da cota: 2,678653 em 31/03/2016

**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: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV</b> <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>		<b>Nº / ANO:</b> 081/2016
		<b>DATA:</b> 27/04/2016
<b>VALOR (R\$):</b> 466,74	<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> Pagamento de conta de telefonia fixa Vivo		
<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> 1,18 no mês 03/2016 <b>Patrimônio líquido:</b> 4.367.781.353,91 em 31/03/2016 <b>Valor da cota:</b> 2,678653 em 31/03/2016
<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> <b>Unidade gestora do RPPS: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV</b> <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>	<b>Nº / ANO: 082/2016</b>
	<b>DATA: 28/04/2016</b>
<b>VALOR (R\$): 778.783,58</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate para folha de pagamento, aplicado em outro fundo com resgate automático, pois a folha roda antes do horário do funcionamento do banco e esse fundo baixa automaticamente, não sendo necessário esperar a abertura a agência para iniciar os pagamentos, evitando também o pagamento manual.

**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:** 1,18 no mês 03/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 4.367.781.353,91 em 31/03/2016**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota:** 2,678653 em 31/03/2016

<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> <b>Unidade gestora do RPPS: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV</b> <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>		<b>Nº / ANO:</b> 083/2016
		<b>DATA:</b> 28/04/2016
<b>VALOR (R\$):</b> 778.783,58	<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>  Valor da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas depositado neste fundo com resgate automático, pois a folha roda antes do horário do funcionamento do banco e esse fundo baixa automaticamente, não sendo necessário esperar a abertura a agência para iniciar os pagamentos, evitando também o pagamento manual.		
<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 inicio 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> 1,09 no mês 03/2016 <b>Patrimônio líquido:</b> 146.320.067,89 em 31/03/2016 <b>Valor da cota:</b> 1,391585 em 31/03/2016
<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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**  
Unidade gestora do RPPS: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV  
CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 084/2016

DATA: 29/04/2016

VALOR (R\$): 778.783,58

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento da folha de pagamento dos aposentados 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: 1,09 no mês 03/2016

Patrimônio líquido: 146.320.067,89 em 31/03/2016

Valor da cota: 1,391585 em 31/03/2016

**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: 085/2016

DATA: 29/04/2016

VALOR (R\$): 485,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento:

- Empresa de consultoria em Investimentos Crédito e Mercado CNPJ.: 11.340.0009/0001-68.

**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:** 1,18 no mês 03/2016**Patrimônio líquido:** 4.367.781.353,91 em 31/03/2016**Valor da cota:** 2,678653 em 31/03/2016**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: 086/2016

DATA: 29/04/2016

VALOR (R\$): 8.185,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Baixa para 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 11/12/2015.

**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: 1,18 no mês 03/2016

Patrimônio líquido: 4.367.781.353,91 em 31/03/2016

Valor da cota: 2,678653 em 31/03/2016

**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: 087/2016

DATA: 29/04/2016

VALOR (R\$): 8.185,97

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 11/12/2015.

**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: 1,18 no mês 03/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.367.781.353,91 em 31/03/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,678653 em 31/03/2016

**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: 088/2016

DATA: 29/04/2016

VALOR (R\$): 778.783,58

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Valor da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas depositado neste fundo com resgate automático, pois a folha roda antes do horário do funcionamento do banco e esse fundo baixa automaticamente, não sendo necessário esperar a abertura a agência para iniciar os pagamentos, evitando também o pagamento manual.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: :CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE S 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:** 1,09 no mês 03/2016**Patrimônio líquido:** 146.320.067,89 em 31/03/2016**Valor da cota:** 1,391585 em 31/03/2016**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