

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: 108/2016
		DATA: 01/06/2016
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: 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 RENDA FIXA 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: 1,10 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016 Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016	
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: 109/2016
		DATA: 01/06/2016
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 RENDA FIXA 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: 1,10 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016 Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016	
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: 110/2016
		DATA: 02/06/2016
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 pagamento abaixo descrito: - Empresa Sanches consultoria em Administração Pública CNPJ.: 07.473.217/0001-68		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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: 1,10 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016 Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016
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: 111/2016
		DATA: 07/06/2016
VALOR (R\$): 71.117,98	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 Câmara Municipal de Itapevi, 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: 0,80 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 3.690.400.412,26 em 31/05/2016 Valor da cota: 1,519571 em 31/05/2016	
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: 112/2016
		DATA: 07/06/2016
VALOR (R\$): 3.731.259,49	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recurso proveniente de repasse de contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Itapevi, depositado em conta corrente de nº006/062-2, alocado no CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, por apresentar baixa volatilidade diante do atual cenário econômico, a aplicação esta condizente com as normas estabelecidas pela resolução MPS nº3.922/2010 e política de investimentos do regime próprio aprovada em 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: 0,78 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 5.154.104.401,04 em 31/05/2016 Valor da cota: 2,013885 em 31/05/2016	
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: 113/2016

DATA: 10/06/2016

VALOR (R\$): 242.621,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

- R\$ 9.239,02 - consignado aposentados BMC BRADESCO
- R\$ 2.328,05 - consignado aposentados BMC BRADESCO II
- R\$ 40,64 - consignado aposentados BRADESCO
- R\$ 73.838,42 - consignado aposentados CEF I,II,III,IV,V,VI
- R\$ 40.426,68 - Reembolso Folha Prev
- R\$ 3.761,02 - Reembolso PMI - Patronal
- R\$ 105.251,11 - Desconto dos aposentados da AFUPI CNPJ 65.705.949/0001-32
- R\$ 474,68 - CAPEMISA SEGUROS CNPJ: 08.602.745/0001-32
- R\$ 6.925,18 - IRRF FOPAG

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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: 1,10 no mês 05/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

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: 114/2016
		DATA: 10/06/2016
VALOR (R\$): 1.326,71	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: - R\$ 95,25 - I.R.F SANCHES - R\$ 99,24 - I.R.F OLDAPI - R\$ 9,90 - I.S.S CREDITO E MERCADO - R\$ 132,32 - I.S.S OLDAPI - R\$ 990,00 - Empresa Doniprint Indústrias Gráficas Ltda - ME CNPJ.74.670.860/0001-79 - Fabricação de livros de capa dura para contabilidade.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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: 1,10 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016 Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016
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: 115/2016
		DATA: 15/06/2016
VALOR (R\$): 6.384,44	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: - Oldapi empresa se assessoria em Administração Pública CNPJ.: 09.456.434/0001-75		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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: 1,10 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016 Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016
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: 116/2016
		DATA: 16/06/2016
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: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos: CONAM consultoria em administração pública Municipal CNPJ.: 51.235.448/0001-25		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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: 1,10 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016 Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016
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: 117/2016
		DATA: 20/06/2016
VALOR (R\$): 14.129,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos: - Locação do imóvel da Itapeviprev - Sra. Ana Paula dos Santos P. Clementino CPF.: 341.245.238-66 (R\$ 2.064.90) - Sr. José Renato Clementino CPF.: 284.628.138-67 (R\$ 2.064.90)		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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: 1,10 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016 Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016	
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: 118/2016
		DATA: 21/06/2016
VALOR (R\$): 23.310,67	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 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 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: 0,78 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 5.154.104.401,04 em 31/05/2016 Valor da cota: 2,013885 em 31/05/2016	
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: 119/2016
		DATA: 24/06/2016
VALOR (R\$): 831,57	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: - Fatura Vivo R\$ 406,35 - Fatura Vivo R\$ 75,22 - Pagto E Conect R\$ 350,00		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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: 1,10 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016 Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016
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: 120/2016
		DATA: 28/06/2016
VALOR (R\$): 23.346,54	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 parcela do acordo de parcelamento 37/2015, diferença de alíquota depositado em conta corrente de nº006/062-2, 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. Depositado R\$ 35,87 pela CEF, juros pela não aplicação no dia solicitado.		
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: 0,78 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 5.154.104.401,04 em 31/05/2016 Valor da cota: 2,013885 em 31/05/2016	
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: 121/2016
		DATA: 30/06/2016
VALOR (R\$): 755.175,38	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 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 RENDA FIXA 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: 1,10 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016 Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016
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: 122/2016
		DATA: 30/06/2016
VALOR (R\$): 755.175,38	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	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 DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,04 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 178.519.543,60 em 31/05/2016 Valor da cota: 1,419875 em 31/05/2016	
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