

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: 097/2016
		DATA: 12/05/2016
VALOR (R\$): 7.100,09	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\$ 6.614,99 - Conam CNPJ. 51.235.448/0001-25 - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - R\$ 485,10 - Crédito e Mercado CNPJ. 11.340.009/0001-68 - CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		
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 04/2016 Patrimônio líquido: 4.523.741.544,01 em 29/04/2016 Valor da cota: 2,707188 em 29/04/2016	
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: 098/2016

DATA: 13/05/2016

VALOR (R\$): 24.800.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Conforme estudos e reunião com a empresa de assessoria em Investimentos Crédito e Mercado, ficou decidido uma reestruturação na Carteira da Itapeviprev conforme abaixo.

- Saindo do FI BR IRFM-1 um total de R\$ 24.800.000,00 e direcionando nas seguintes proporções:

- R\$ 12.400.000,00 Para o CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 11.060.913/0001-10

- R\$ 12.400.000,00 Para o CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 14.386.926/0001-71

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

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:** 28/05/2010**Taxa de administração:** 0,20**Benchmark:** IRF-M 1**Taxa de performance:** Não possui**Retorno:** 1,11 no mês 04/2016**Patrimônio líquido:** 9.656.660.209,99 em 29/04/2016**Valor da cota:** 1,832893 em 29/04/2016**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: 099/2016

DATA: 13/05/2016

VALOR (R\$): 12.400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

Conforme estudos e reunião com a empresa de assessoria em Investimentos Crédito e Mercado, ficou decidido uma reestruturação na Carteira da Itapeviprev conforme abaixo.

- Saindo do FI BR IRFM-1 um total de R\$ 24.800.000,00 e direcionando nas seguintes proporções:

- R\$ 12.400.000,00 Para o CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 11.060.913/0001-10
- R\$ 12.400.000,00 Para o CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 14.386.926/0001-71

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno:** 1,53 no mês 04/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 4.861.854.444,38 em 29/04/2016**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota:** 1,998349 em 29/04/2016**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: 100/2016
		DATA: 13/05/2016
VALOR (R\$): 24.800.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Conforme estudos e reunião com a empresa de assessoria em Investimentos Crédito e Mercado, ficou decidido uma reestruturação na Carteira da Itapeviprev conforme abaixo. - Saindo do FI BR IRFM-1 um total de R\$ 24.800.000,00 e direcionando nas seguintes proporções: - R\$ 12.400.000,00 Para o CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 11.060.913/0001-10 - R\$ 12.400.000,00 Para o CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 14.386.926/0001-71		
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: 1,62 no mês 04/2016 Patrimônio líquido: 3.518.146.468,94 em 29/04/2016 Valor da cota: 1,507582 em 29/04/2016	
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: 101/2016

DATA: 17/05/2016

VALOR (R\$): 6.734,44

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:

- R\$ 6.384,44 - Oldapi - CNPJ> 09.456.434/0001-75 - Assessoria em Administração Pública;
- R\$ 350,00 - E-CONNECT - CNPJ: 10.841.541/0001-04 - Fornece internet banda larga

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:** 1,07 no mês 04/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 4.523.741.544,01 em 29/04/2016**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota:** 2,707188 em 29/04/2016**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: 102/2016
		DATA: 20/05/2016
VALOR (R\$): 552,00	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: para pagamento de duas inscrições para fazer exame de certificação CPA-10 na Anbima - Luciano dos Santos - ITAPEVIPREV - Núbia Moraes Sousa Furtado - Prefeitura de Itapevi - membro do conselho de administração		
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: 1,07 no mês 04/2016 Patrimônio líquido: 4.523.741.544,01 em 29/04/2016 Valor da cota: 2,707188 em 29/04/2016	
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: 103/2016

DATA: 20/05/2016

VALOR (R\$): 22.932,82

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 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**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno:** 1,53 no mês 04/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 4.861.854.444,38 em 29/04/2016**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota:** 1,998349 em 29/04/2016**Proponente:**

ROBERTO CAMAL RACHID

Gestor/Autorizador:

ROBERTO CAMAL RACHID

Responsável pela liquidação da operação:

LUCIANO DOS SANTOS

CPF: 400.788.338-68

CPF: 400.788.338-68

Certificação: ANBIMA

CPF: 251.404.378-64

Validade: 07/04/2017

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: 104/2016
		DATA: 20/05/2016
VALOR (R\$): 1.488,50	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: - Fuji Print Quality CNPJ 74.670.860/0001-79 COMPRA DE IMPRESSORA, FITA, E ETIQUETA, para impressão de etiquetas de protocolo.		
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: 1,07 no mês 04/2016 Patrimônio líquido: 4.523.741.544,01 em 29/04/2016 Valor da cota: 2,707188 em 29/04/2016
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: 105/2016

DATA: 23/05/2016

VALOR (R\$): 4.129,80

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:
Aluguel da sede da Itapeviprev

R\$ 2.064,90 - Sr. José Renato Clementino CPF.: 284.628.138-67;
R\$ 2.064,90 - Sra. Ana Paula dos Santos P Clementino CPF.: 341.245.238-66

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:** 1,07 no mês 04/2016**Patrimônio líquido:** 4.523.741.544,01 em 29/04/2016**Valor da cota:** 2,707188 em 29/04/2016**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: 106/2016

DATA: 25/05/2016

VALOR (R\$): 641,53

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\$ 159,03 - FATURA NEXTEL DA ITAPEVIPREV SR. ROBERTO CAMAL RACHID
- R\$ 482,50 - FATURA VIVO TELEFONIA FIXA 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: 1,07 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 4.523.741.544,01 em 29/04/2016

Valor da cota: 2,707188 em 29/04/2016

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: 107/2016

DATA: 31/05/2016

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 REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Taxa de administração:** 0,20**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno:** 1,07 no mês 04/2016**Patrimônio líquido:** 4.523.741.544,01 em 29/04/2016**Valor da cota:** 2,707188 em 29/04/2016**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: 089/2016
		DATA: 03/05/2016
VALOR (R\$): 6.504,85	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\$ 82,90 - conta de telefonia fixa VIVO; - R\$ 167,20- conta de telefonia fixa VIVO; - R\$ 6.254,75 - Sanches Consultoria em Administração Pública Municipal 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 início do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,07 no mês 04/2016 Patrimônio líquido: 4.523.741.544,01 em 29/04/2016 Valor da cota: 2,707188 em 29/04/2016	
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: 090/2016

DATA: 04/05/2016

VALOR (R\$): 71.061,70

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: 1,62 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 3.518.146.468,94 em 29/04/2016

Valor da cota: 1,507582 em 29/04/2016

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: 091/2016

DATA: 04/05/2016

VALOR (R\$): 300,00

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 abertura do caixinha de pronto atendimento da ITAPEVIPREV.

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: 1,07 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.523.741.544,01 em 29/04/2016

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,707188 em 29/04/2016

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: 092/2016
		DATA: 05/05/2016
VALOR (R\$): 380,89	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 da Conta de telefonia fixa VIVO mês de referencia Março (conta havia sido enviada para análise por ligações desconhecidas).		
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: 1,07 no mês 04/2016 Patrimônio líquido: 4.523.741.544,01 em 29/04/2016 Valor da cota: 2,707188 em 29/04/2016	
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: 093/2016

DATA: 06/05/2016

VALOR (R\$): 3.702.595,77

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

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,53 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.861.854.444,38 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota: 1,998349 em 29/04/2016

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: 094/2016

DATA: 09/05/2016

VALOR (R\$): 896,22

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 de telefonia fixa Vivo - referencia Fevereiro e Janeiro (contas estavam em análise por valores cobrados indevidos).

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:** 1,07 no mês 04/2016**Patrimônio líquido:** 4.523.741.544,01 em 29/04/2016**Valor da cota:** 2,707188 em 29/04/2016**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: 095/2016
		DATA: 10/05/2016
VALOR (R\$): 233.347,16	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\$ 11.942,44 - BMC BRADESCO - R\$ 40,64 - BRADESCO - R\$ 71.008,39 - CEF I,II,III,IV,V,VI - R\$ 47.106,34 - Reembolso Folha Prev - R\$ 3.761,02 - Reembolso PMI - Patronal - R\$ 91.769,14 - AFUPI CNPJ 65.705.949/0001-32 - R\$ 319,33 - SINDISERVITA CNPJ: 11.733.909/0001-75 - R\$ 474,68 - CAPEMISA SEGUROS CNPJ: 08.602.745/0001-32 - R\$ 6.925,18 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		
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 04/2016 Patrimônio líquido: 4.523.741.544,01 em 29/04/2016 Valor da cota: 2,707188 em 29/04/2016	
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: 096/2016

DATA: 10/05/2016

VALOR (R\$): 336,71

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\$ 92,25 - 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

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:** 1,07 no mês 04/2016**Patrimônio líquido:** 4.523.741.544,01 em 29/04/2016**Valor da cota:** 2,707188 em 29/04/2016**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