

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: 045/2016
		DATA: 01/03/2016
VALOR (R\$): 776.426,66	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 folha dos aposentados e pensionistas.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 10.322.633/0001-70		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 03/02/2009	Taxa de administração: 0,25 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não Possui Retorno: 0,99 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 4.698.787.215,50 em 29/02/2016 Valor da cota: 2,007386 em 29/02/2016	
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: 045/2016

DATA: 01/03/2016

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:

- Resgate 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: 0,99 no mês 02/2016

Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016

Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016

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: 047/2016
		DATA: 01/03/2016
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: 0,99 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016 Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016	
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: 048/2016
		DATA: 01/03/2016
VALOR (R\$): 268,82	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: - Conta de telefonia fixa VIVO, conta proporcional, alteração de plano.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,99 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016 Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016	
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: 049/2016
		DATA: 02/03/2016
VALOR (R\$): 12,00	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: - I.R.F empresa Sanches referente a 2015 que não foi recolhido.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,99 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016 Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016	
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: 050/2016
		DATA: 03/03/2016
VALOR (R\$): 72.041,91	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: - R\$ 69.770,97 - 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. - R\$ 2.241,83 - Recurso proveniente de diferença de alíquota - R\$ 29,11 - Juros da diferença de alíquota		
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: 1,37 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 2.944.621.835,35 em 29/02/2016 Valor da cota: 1,474485 em 29/02/2016
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: 051/2016
		DATA: 07/03/2016
VALOR (R\$): 3.622.652,67	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recurso proveniente de repasse de contribuição previdenciária da Prefeitura 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: 1,37 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 2.944.621.835,35 em 29/02/2016 Valor da cota: 1,474485 em 29/02/2016	
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: 052/2016
		DATA: 07/03/2016
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 adiantamento de pronto atendimento da ITAPEVIPREV.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,99 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016 Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016	
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: 053/2016

DATA: 10/03/2016

VALOR (R\$): 214.079,05

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\$ 9.593,49 - Repasse consignado aposentados e pensionistas BMC BRADESCO
- R\$ 2.328,05 - Repasse consignado aposentados e pensionistas BMC BRADESCO II
- R\$ 192,60 - Repasse consignado aposentados e pensionistas BRADESCO
- R\$ 65.716,75 - Repasse consignado aposentados e pensionistas CEF I,II,III,IV,V,VI
- R\$ 40.843,69 - Reembolso Folha de Pagamento - ItapeviPrev
- R\$ 3.761,02 - Reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi PMI - Patronal
- R\$ 90.847,03 - Desconto dos aposentados e pensionistas da Associação dos funcionários Públicos - AFUPI CNPJ 65.705.949/0001-32
- R\$ 365,83 - - Sindicato - Sindiservita CNPJ 11.733.909/0001-75
- R\$ 430,59 - Repasse consignado aposentados e pensionistas 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: 0,99 no mês 02/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016

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: 054/2016

DATA: 10/03/2016

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:

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\$ 485,10 - 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**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Taxa de administração:** 0,20**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno:** 0,99 no mês 02/2016**Patrimônio líquido:** 4.480.379.507,10 em 29/02/2016**Valor da cota:** 2,64746 em 29/02/2016**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: 055/2016
		DATA: 16/03/2016
VALOR (R\$): 1.300,00	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 pagamentos abaixo descritos: - Pagamento Doniprint Indústrias Gráficas Ltda - ME - CNPJ.: 74.670.860/0001-79 Confecção de pastas para 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: 0,99 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016 Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016	
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: 056/2016

DATA: 17/03/2016

VALOR (R\$): 6.774,49

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:

- I.R.F folha pagamento aposentados ref 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: 0,99 no mês 02/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016

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: 057/2016

DATA: 21/03/2016

VALOR (R\$): 22.304,69

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 IDKA 2A IPCA 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**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno:** 1,37 no mês 02/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 2.944.621.835,35 em 29/02/2016**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota:** 1,474485 em 29/02/2016**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: 058/2016
		DATA: 21/03/2016
VALOR (R\$): 10.514,24	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: Pagamentos: - R\$ 2.064,90 - José Renato Clementino CPF 284.628.138-67 - Aluguel - R\$ 2.064,90 - Ana Paula Clementino CPF 341.245.238-66- Aluguel - R\$ 6.384,44 - Empresa de Assessoria em Administração Pública Oldapi CNPJ: 09.456.434/0001-75		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: .:CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,99 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016 Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016	
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: 060/2016

DATA: 23/03/2016

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 Pagamento: Empresa de Consultoria em Administração Municipal - Conam 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 inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,99 no mês 02/2016

Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016

Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016

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: 060.1
		DATA: 23/03/2016
VALOR (R\$): 60.103.906,70	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate realizado para reaplicação em outro fundo segundo estudos da empresa especializada de consultoria em Investimento Crédito e Mercado, e aprovado em reunião do conselho, mudança de estratégia diante da atual conjuntura econômica.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: ::CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.061.217/0001-28		
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: 08/07/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA Geral Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,64 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 1.140.249.115,25 em 29/02/2016 Valor da cota: 1,756962 em 29/02/2016	
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: 060.2

DATA: 23/03/2016

VALOR (R\$): 36.663.383,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada por mudança de estratégia, segundo a empresa contratada Crédito e Mercado, 61 do valor baixado do IMA GERAL.

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: 1,10 no mês 02/2016

Patrimônio líquido: 9.162.658.284,35 em 29/02/2016

Valor da cota: 1,790905 em 29/02/2016

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: 060.3

DATA: 23/03/2016

VALOR (R\$): 12.621.820,41

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada para mudança de estratégia da carteira segundo a empresa contratada Crédito e Mercado, 21 do valor baixado do IMA GERAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 10.322.633/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,25

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: 0,99 no mês 02/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.698.787.215,50 em 29/02/2016

Data de início do fundo: 03/02/2009

Valor da cota: 2,007386 em 29/02/2016

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: 060.4
		DATA: 23/03/2016
VALOR (R\$): 10.818.703,21	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação realizada para mudança de estratégia de carteira segundo a empresa contratada Crédito e Mercado, 18 do valor baixado do IMA GERAL.		
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: 1,37 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 2.944.621.835,35 em 29/02/2016 Valor da cota: 1,474485 em 29/02/2016
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: 060.5
		DATA: 23/03/2016
VALOR (R\$): 24.673.853,07	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate realizado para reaplicação em outro fundo segundo estudos da empresa especializada de consultoria em Investimento Crédito e Mercado, e aprovado em reunião do conselho, mudança de estratégia diante da atual conjuntura econômica.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: ::CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93		
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: 08/03/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: 2,27 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 3.243.465.189,93 em 29/02/2016 Valor da cota: 1,869415 em 29/02/2016	
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: 060.6
		DATA: 23/03/2016
VALOR (R\$): 24.673.853,07	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Reaplicação em outro fundo segundo estudos da empresa especializada de consultoria em Investimento Crédito e Mercado, e aprovado em reunião do conselho, mudança de estratégia diante da atual conjuntura econômica, 100 do valor resgatado do IMA-B.		
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: 1,10 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 9.162.658.284,35 em 29/02/2016 Valor da cota: 1,790905 em 29/02/2016	
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:** 060.7**DATA:** 23/03/2016**VALOR (R\$):** 2.484.350,77**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate realizado para reaplicação em outro fundo segundo estudos da empresa especializada de consultoria em Investimento Crédito e Mercado, e aprovado em reunião do conselho, mudança de estratégia diante da atual conjuntura econômica.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno:** 2,14 no mês 02/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 2.278.219.411,08 em 29/02/2016**Data de inicio do fundo:** 27/10/2009**Valor da cota:** 1,996319 em 29/02/2016**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: 060.8

DATA: 23/03/2016

VALOR (R\$): 2.484.350,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Reaplicação em outro fundo segundo estudos da empresa especializada de consultoria em Investimento Crédito e Mercado, e aprovado em reunião do conselho, mudança de estratégia diante da atual conjuntura econômica, 100 do valor resgatado do Novo IMA-B.

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: 1,10 no mês 02/2016

Patrimônio líquido: 9.162.658.284,35 em 29/02/2016

Valor da cota: 1,790905 em 29/02/2016

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: 061/2016
		DATA: 31/03/2016
VALOR (R\$): 265,71	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 pagamento de conta de telefonia fixa Vivo		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,99 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016 Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016
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: 062/2016
		DATA: 31/03/2016
VALOR (R\$): 781.570,16	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Baixa no valor de R\$ 781.570,16 e realocação desse valor para o Brasil Disponibilidades dessa mesma conta (006.062-2) para que seja feito o resgate automático para pagamento da folha dos inativos e pensionistas da ITAPEVIPREV. - Resgate e realocação deverá ocorrer hoje e o envio do arquivo também; - Arquivo enviado hoje mas com data para pagamento amanhã.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,99 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016 Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016	
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: 063/2016

DATA: 31/03/2016

VALOR (R\$): 781.570,16

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação do valor da folha de pagamento para o CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA para que seja feito o resgate automático para pagamento aos inativos e pensionistas da ITAPEVIPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80

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: 0,94 no mês 02/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 152.405.678,50 em 29/02/2016

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota: 1,376638 em 29/02/2016

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: 059/2016
		DATA: 23/03/2016
VALOR (R\$): 434,95	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: - Conta de telefonia fixa Vivo		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,99 no mês 02/2016 Patrimônio líquido: 4.480.379.507,10 em 29/02/2016 Valor da cota: 2,64746 em 29/02/2016
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