

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: 154/2016 DATA: 01/09/2016
VALOR (R\$): 800.763,25	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 DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,14 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 270.104.133,20 em 31/08/2016 Valor da cota: 1,466678 em 31/08/2016
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: 155/2016
		DATA: 02/09/2016
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 realocação em nova conta 1228-006-117-3, valor referente ao pagamento 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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2.833211 em 31/08/2016	
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: 156/2016 DATA: 02/09/2016
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 ao pagamento 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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016	
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: 157/2016 DATA: 03/09/2016
VALOR (R\$): 73.254,68	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
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 NOVO BRASIL IMA-B FIC 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 NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 10.646.895/0001-90		
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: 27/10/2009		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,97 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 2.344.278.875,66 em 31/08/2016 Valor da cota: 2,294659 em 31/08/2016
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: 158/2016 DATA: 05/09/2016
VALOR (R\$): 12.720,00	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: Pagamentos - R\$97,50 - IRRF Credito e Mercado - R\$6.272,50 - Crédito e Mercado CNPJ.: 05.957.830/0001-25 - Assessoria em Investimentos - R\$95,25 - IRF SANCHES - R\$6.254,75 - Sanches e Associados CNPJ.: 07.473.217/0001-68 - Assessoria em Administração Pública.		
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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016	
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: 159/2016 DATA: 08/09/2016
VALOR (R\$): 3.805.601,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recurso proveniente de repasse de contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Itapevi, depositado em conta corrente de nº006/062-2, alocado no CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC 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 NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 10.646.895/0001-90		
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: 27/10/2009	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,97 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 2.344.278.875,66 em 31/08/2016 Valor da cota: 2,294659 em 31/08/2016	
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: 160/2016 DATA: 12/09/2016
VALOR (R\$): 272,22	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 pagamentos abaixo descritos: - R\$ 9,90 - I.S.S CREDITO E MERCADO - R\$ 132,32 - I.S.S OLDAPI - R\$ 130,00 - I.S.S Credito e Mercado Curso sobre CPA-10		
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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016
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: 161/2016 DATA: 12/05/2016
VALOR (R\$): 248.963,39	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: REGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos: - R\$ 11.511,99 - Empréstimo consignado aposentados - BMC BRADESCO - R\$ 78.735,15 - CEF I,II,III,IV,V,VI - R\$ 39.748,83 - Reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi - Folha Prev - R\$ 3.960,14 - Reembolso PMI - Patronal - R\$ 107.125,44 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - AFUPI CNPJ 65.705.949/0001-32 - R\$ 392,23 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - SINDISERVITA CNPJ: 11.733.909/0001-75 - R\$ 474,68 - Empréstimo consignado aposentados - CAPEMISA SEGUROS CNPJ: 08.602.745/0001-32 - R\$ 7.014,93 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG		
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: 1,07 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: 162/2016 DATA: 13/09/2016
VALOR (R\$): 8.303,60	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: - Reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi, referente a rescisão do Helton Toledo, ex funcionário ITAPEVIPREV.		
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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016	
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: 163/2016
		DATA: 19/09/2016
VALOR (R\$): 13.775,67	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: REGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos: - R\$ 1.970,00 - Conam Consultoria em Adm Pública CNPJ 51.235.448/0001-25 - Pró rata contrato novo de 25/08 a 31/08 - R\$ 5.291,99 - Conam Consultoria em Adm Pública CNPJ 51.235.448/0001-25 - Pró rata contrato antigo de 01/08 a 24/08 - R\$ 6.384,44 - Oldapi Consultoria CNPJ 09.456.434/0001-75 - R\$ 30,00 - I.R.F CONAM - R\$ 99,24 - I.R.F OLDAPI		
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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2.833211 em 31/08/2016	
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: 164/2016
		DATA: 20/09/2016
VALOR (R\$): 500,00	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 de despesas de pronto atendimento da ITapeviprev.		
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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016	
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: 165/2016
		DATA: 20/09/2016
VALOR (R\$): 24.221,87	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 20ª parcela do acordo de parcelamento 37/2015, diferença de alíquota depositado em conta corrente de nº006/062-2, alocado no CAIXA BRASIL IMA B5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88, 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: 10.577.503/0001-88		
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: 18/04/2012	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,82 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 710.436.354,17 em 31/08/2016 Valor da cota: 1,531996 em 31/08/2016	
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: 166/2016 DATA: 22/09/2016
VALOR (R\$): 4.755,79	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\$ 2.064,90 - aluguel da sede da Itapeviprev para o Sr. José Renato Clementino CPF 284.628.138-67; - R\$ 2.064,90 - aluguel da sede da Itapeviprev para o Sra. Ana Paula P Clementino CPF 341.245.238-66; - R\$ 95,76 - Conta Mensal de Água - Sabesp; - R\$ 313,27 - Conta mensal de energia elétrica - AES ELETROPAULO - Em atraso, conta não chegou na data, foi solicitado segunda via que chegou junto com a deste mês; - R\$ 216,96 - Conta mensal de energia elétrica - AES ELETROPAULO.		
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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016	
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: 167/2016
		DATA: 23/09/2016
VALOR (R\$): 3.770,00	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 pagamento abaixo descrito: - Alfa Beto Comercial CNPJ.: 04.352.932/0001-54 Construção de Armário para arquivo em MDF 18mm, com 18 prateleiras, na cor bege, com fita de topo em PVC, nas medidas 2,20 x 2,10 x 0,36 mts, segundo requisição Prev 009/16.		
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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2.833211 em 31/08/2016	
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: 168/2016
		DATA: 27/09/2016
VALOR (R\$): 591,48	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 telefone fixa Vivo		
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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016	
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: 169/2016 DATA: 30/09/2016
VALOR (R\$): 2.095,72	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\$ 276,00 (INDIVIDUAL) - Inscrição para exame de certificação Ambima CPA-10 para membro do conselho de administração da Itapeviprev, Sra. Sidnéia M. da Silva; Sra. Patrícia H. A. de Souza; Sra. Sandra Nascimento; Sra. Livia R. Oliveira; Sra. Daniela M. Cappi da Mata - R\$ 170,72 - Fatura Nextel do Superintendente da Itapeviprev, Sr. Roberto Camal Rachid; - R\$ 485,10 - Empresa de Consultoria em Investimentos Crédito e Mercado, CNPJ.: 11.340.009/0001-68; - R\$ 59,90 - Conta mensal de água, empresa Sabesp;		
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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2.833211 em 31/08/2016	
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: 170/2016 DATA: 30/09/2016
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 realocação em nova conta 1228-006-117-3, valor referente ao pagamento 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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2.833211 em 31/08/2016	
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: 171/2016 DATA: 30/09/2016
VALOR (R\$): 833.466,01	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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016
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: 172/2016 DATA: 30/09/2016
VALOR (R\$): 833.466,01	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 início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,14 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 270.104.133,20 em 31/08/2016 Valor da cota: 1,466678 em 31/08/2016
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: 173/2016
		DATA: 30/09/2016
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 ao pagamento 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: 1,21 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016 Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016	
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: 174/2016 DATA: 30/09/2016
VALOR (R\$): 833.466,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Valor da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas depositado neste fundo com resgate automático, pois a folha roda antes do horário do funcionamento do banco e esse fundo baixa automaticamente, não sendo necessário esperar a abertura a agência para iniciar os pagamentos, evitando também o pagamento manual.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL 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: 1,14 no mês 08/2016 Patrimônio líquido: 270.104.133,20 em 31/08/2016 Valor da cota: 1,466678 em 31/08/2016
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