

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: 001/2017

DATA: 03/01/2017

VALOR (R\$): 600,00

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 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:** 1,11% no mês 12/2016**Patrimônio líquido:** 5.994.853.429,68 em 30/12/2016**Valor da cota:** 2,957304 em 30/12/2016**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: 002/2017
		DATA: 05/01/2017
VALOR (R\$): 6.350,00	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\$ 6.254,75 - Sanches Consultoria CNPJ: 07.473.217/0001-68 - R\$ 95,25 - I.R.F - Sanches Consultoria		
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: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016	
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: 003/2017

DATA: 05/01/2017

VALOR (R\$): 76.166,20

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 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 28/11/2016.

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:** 3,70% no mês 12/2016**Patrimônio líquido:** 743.094.017,55 em 30/12/2016**Valor da cota:** 1,593137 em 30/12/2016**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: 004/2017

DATA: 05/01/2017

VALOR (R\$): 779.974,72

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.

RESUMO:

Valor líquido da folha de pagamento 12/2016: R\$ 775.111,94

Pensão alimentícia. 12/2016 R\$ 4.862,78

TOTAL DO CREDITO BANCÁRIO. 12/2016: R\$ 779.974,72

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:** 1,11% no mês 12/2016**Patrimônio líquido:** 5.994.853.429,68 em 30/12/2016**Valor da cota:** 2,957304 em 30/12/2016**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: 005/2017

DATA: 05/01/2017

VALOR (R\$): 779.974,72

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 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:** 1,11% no mês 12/2016**Patrimônio líquido:** 6.894.553.057,07 em 30/12/2016**Valor da cota:** 2,243606 em 30/12/2016**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: 006/2017

DATA: 06/01/2017

VALOR (R\$): 779.974,72

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 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 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:** 1,11% no mês 12/2016**Patrimônio líquido:** 6.894.553.057,07 em 30/12/2016**Valor da cota:** 2,243606 em 30/12/2016**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: 007/2017
		DATA: 06/01/2017
VALOR (R\$): 1.751.942,19	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 uma parte do repasse de contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Itapevi, depositado em conta corrente de nº006/062-2, alocado no CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP, por apresentar baixa volatilidade diante do atual cenário econômico, a aplicação esta condizente com as normas estabelecidas pela resolução MPS nº3.922/2010 e política de investimentos do regime próprio aprovada em 28/11/2016.		
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: 3,70% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 743.094.017,55 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,593137 em 30/12/2016
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: 008/2017
		DATA: 06/01/2017
VALOR (R\$): 1.270,00	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: Michel Carlos Soares ME - cnpj.: 07.726.463/0001-84 Serviços prestados de rede estruturada na 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: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016	
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: 009/2017
		DATA: 09/01/2017
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 28/11/2016.		
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: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016	
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: 010/2017

DATA: 09/01/2017

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 28/11/2016.

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: 1,11% no mês 12/2016

Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016

Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016

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: 011/2017
		DATA: 10/01/2017
VALOR (R\$): 311.279,19	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\$ 59.771,99 - Rescisão Serv Roberto Camal Rachid - R\$ 23.813,53 - Reembolso PMI Folha Prev Dez/16 - R\$ 3.956,96 - Repasse PMI Patronal INSS servidores da Itapeviprev - R\$ 3.960,14 - Repasse PMI Patronal Dez/16 - R\$ 7.976,45 - I.R.F Folha Pagamento Aposentados Dez/16 - R\$ 374,63 - Sindicato dos funcionários Públicos - Sindiservita CNPJ 11.733.909/0001-75 - Dez/16 - R\$ 474,68 - Empréstimo aposentados Capemisa CNPJ: 08.602.745/0001-32 - R\$ 86.251,36 - Empréstimo aposentados CEF I,II,III,IV,V, VI e VII - R\$ 11.614,01 - Empréstimo aposentados BMC Bradesco - R\$ 113.085,44 - Associação dos Funcionários Públicos - AFUPI CNPJ: 65.705.949/0001-32		
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: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016	
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: 012/2017
		DATA: 10/01/2017
VALOR (R\$): 9,90	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 Crédito e Mercado		
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: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016	
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: 013/2017
		DATA: 12/01/2017
VALOR (R\$): 400,00	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 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: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016	
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: 014/2017

DATA: 13/01/2017

VALOR (R\$): 5.305.780,29

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 13º, rescisão, e folha de pagamentos da Prefeitura Municipal de Itapevi, depositado em conta corrente de nº006/062-2, alocado no CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP, por apresentar baixa volatilidade diante do atual cenário econômico, a aplicação esta condizente com as normas estabelecidas pela resolução MPS nº3.922/2010 e política de investimentos do regime próprio aprovada em 28/11/2016.

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 inicio do fundo:** 27/10/2009**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IMA-B**Taxa de performance:** Não possui**Retorno:** 2,80% no mês 12/2016**Patrimônio líquido:** 2.286.107.718,62 em 30/12/2016**Valor da cota:** 2,38692 em 30/12/2016**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: 015/2017

DATA: 13/01/2017

VALOR (R\$): 27.079,90

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\$ 19.173,97 - Reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi folha 13º

- R\$ 4.066,27 - Reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi Patronal INSS servidores Itapeviprev

- R\$ 3.839,66 - Reembolso Prefeitura Municipal de Itapevi Patronal servidores Itapeviprev 13º salário

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:** 1,11% no mês 12/2016**Patrimônio líquido:** 5.994.853.429,68 em 30/12/2016**Valor da cota:** 2,957304 em 30/12/2016**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: 0162017
		DATA: 17/01/2017
VALOR (R\$): 350,00	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: - E-Connect internet banda larga CNPJ.: 10.841.541/0001-04		
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: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016	
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: 017/2017
		DATA: 20/01/2017
VALOR (R\$): 158.442,78	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recurso proveniente da Prefeitura Municipal de Itapevi, referente a Juros sobre folha de pagamento Dezembro e 13º salário/2016 e a vigésima quarta parcela do acordo de parcelamento 37/2015, diferença de alíquota depositado em conta corrente de nº006/062-2, alocado no CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP, por apresentar baixa volatilidade diante do atual cenário econômico, a aplicação esta condizente com as normas estabelecidas pela resolução MPS nº3.922/2010 e política de investimentos do regime próprio aprovada em 28/11/2016.		
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 inicio do fundo: 27/10/2009	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: 2,80% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 2.286.107.718,62 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,38692 em 30/12/2016	
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: 018/2017
		DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 17.749,64	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\$ 4435,00 - Conam CONSULTORIA: CNPJ: 51.235/0001-25 R\$ 9.850,00 - I.R.F CONAM R\$ 150,00 - ELETROPAULO: R\$ 314,64		
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: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016
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: 019/2017
		DATA: 24/01/2017
VALOR (R\$): 6.966,00	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: - R\$ 350,00 - E-Conect serviço de internet banda larga CNPJ.: 10.841.541/0001-04 - r\$ 99,24 - I.R.F OLDAPI - R\$ 6.516,76 - Oldapi Consultoria CNPJ.: 09.456.434/0001-75		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016	
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: 020/2017
		DATA: 25/01/2017
VALOR (R\$): 71.235,97	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 primeira parcela do acordo de parcelamento nº1041/2016, depositado em conta corrente de nº006/062-2, alocado no CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 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 28/11/2016.		
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: 3,70% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 743.094.017,55 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,593137 em 30/12/2016	
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: 021/2017
		DATA: 27/01/2017
VALOR (R\$): 596,53	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: - Pagamento de conta de telefonia 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: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016
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: 022/2017
		DATA: 30/01/2017
VALOR (R\$): 577,67	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\$ 485,10 - Crédito e Mercado Assessoria em Investimentos CNPJ: 11.340.009/0001-68 - R\$ 92,57 - Conta mensal de água - 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: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016	
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