

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 142/2019 |
| | | DATA: 25/09/2019 |
| VALOR (R\$): 104.198,12 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI. | | |
| 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: 0,43% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 438.535.136,15 em 30/08/2019 Valor da cota: 1,820558 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 141/2019 |
| | | DATA: 23/09/2019 |
| VALOR (R\$): 1.000.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - BANCO SANTANDER BRASIL S/A -FUNDO SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA CNPJ:26.507.132/0001-06 E RESGATE FUNDO DE RENDA FIXA -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNDO: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA CNPJ: 26.507.132/0001-06 | | |
| Administrador: Banco Santander CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 09/05/2017 | Taxa de administração: 0,40% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno: -0,37% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 289.288.612,51 em 30/08/2019 Valor da cota: 11,9785979 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação:ANBIMA Validade:06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 140/2019 |
| | | DATA: 23/09/2019 |
| VALOR (R\$): 1.000.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE FUNDO DE RENDA FIXA -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNDO: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - BANCO SANTANDER BRASIL S/A -FUNDO SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA CNPJ:26.507.132/0001-06. | | |
| 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: 0,43% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 438.535.136,15 em 30/08/2019 Valor da cota: 1,820558 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação:ANBIMA Validade:06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 139/2019 |
| | | DATA: 20/09/2019 |
| VALOR (R\$): 5.264,73 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS. | | |
| 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: 0,43% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 438.535.136,15 em 30/08/2019 Valor da cota: 1,820558 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 138/2019 |
| | | DATA: 17/09/2019 |
| VALOR (R\$): 4.000.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - BANCO DO BRASIL S/A FUNDO: BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 14.964.240/0001-10 E RESGATE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 14.964.240/0001-10 | | |
| Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 20/04/2012 | Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA Geral ex-C Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,14% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 604.567.849,89 em 30/08/2019 Valor da cota: 2,139418555 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 137/2019 |
| | | DATA: 17/09/2019 |
| VALOR (R\$): 4.000.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA -BANCO DO BRASIL S/A FUNDO: BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 14.964.240/0001-10. | | |
| 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: 0,43% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 438.535.136,15 em 30/08/2019 Valor da cota: 1,820558 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 136/2019 |
| | | DATA: 17/09/2019 |
| VALOR (R\$): 40.000.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ:14.386.926/0001-71 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA BANCO BRADESCO S/A FUNDO: BRADESCO IDKA PRÉ RENDA FIXA CNPJ: 24.022.566/0001-82 SENDO QUE APRESENTA RENTABILIDADE MELHOR. | | |
| 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 início do fundo: 16/08/2012 | Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,10% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 8.720.480.025,40 em 30/08/2019 Valor da cota: 2,13649 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 135/2019 |
| | | DATA: 17/09/2019 |
| VALOR (R\$): 40.000.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - BANCO BRADESCO S/A - FUNDO: BRADESCO IDKA 2 FI REND A FIXA CNPJ 24.022.566.0001/82 E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -FUNDO:CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 ONDE A RENTABILIDADE EM 12 E 24 MESES APRESENTAVA RENTABILIDADE MELHOR. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA CNPJ: 24.022.566/0001-82 | | |
| Administrador: Banco Bradesco CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 17/06/2016 | Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA PRÉ 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,20% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 539.705.686,14 em 30/08/2019 Valor da cota: 1,5138567 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 134/2019 |
| | | DATA: 16/09/2019 |
| VALOR (R\$): 2.552,37 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA - FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE VALORES DE FUNCIONÁRIOS EMPRESTADOS A PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, PARTE DO ENTRE E DO SERVIDOR. | | |
| 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: 0,43% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 438.535.136,15 em 30/08/2019 Valor da cota: 1,820558 em 30/08/2019 |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 133/2019 |
| | | DATA: 13/09/2019 |
| VALOR (R\$): 6.312,75 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS. | | |
| 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: 0,43% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 438.535.136,15 em 30/08/2019 Valor da cota: 1.820558 em 30/08/2019 |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 132/2019 |
| | | DATA: 11/09/2019 |
| VALOR (R\$): 17,58 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS. | | |
| 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: 0,43% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 438.535.136,15 em 30/08/2019 Valor da cota: 1,820558 em 30/08/2019 |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 131/2019 |
| | | DATA: 10/09/2019 |
| VALOR (R\$): 435.764,09 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE - ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE ITAPEVI (AFUPI), CAPEMISA SEGURADORA DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS, IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS, DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS DE CONSIGNADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | | |
| 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: 0,43% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 438.535.136,15 em 30/08/2019 Valor da cota: 1,820558 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 130/2019 |
| | | DATA: 06/09/2019 |
| VALOR (R\$): 4.122.009,69 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - PARTE SERVIDOR PÚBLICO E PARTE PATRONAL- PREFEITURA- | | |
| 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: 0,43% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 438.535.136,15 em 30/08/2019 Valor da cota: 1,820558 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 129/2019 |
| | | DATA: 04/09/2019 |
| VALOR (R\$): 119.759,88 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | | |
| 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: 0,43% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 438.535.136,15 em 30/08/2019 Valor da cota: 1,820558 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 128/2019 |
| | | DATA: 02/09/2019 |
| VALOR (R\$): 1.351.450,55 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS. | | |
| 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: 0,43% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 438.535.136,15 em 30/08/2019 Valor da cota: 1,820558 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 127/2019 |
| | | DATA: 02/09/2019 |
| VALOR (R\$): 9.210,66 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO - CAIXA BRASIL FI DE RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS. | | |
| 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: 0,49% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 5.099.528.393,28 em 30/08/2019 Valor da cota: 3,594972 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44 | | Nº / ANO: 126/2019 |
| | | DATA: 02/09/2019 |
| VALOR (R\$): 9.210,66 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO - CAIXA BRASIL FI DE RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97. | | |
| 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: 0,49% no mês 08/2019 Patrimônio líquido: 5.099.528.393,28 em 30/08/2019 Valor da cota: 3,594972 em 30/08/2019 | |
| Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 | Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2020 | Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 |