

CAPSMIT CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Praça da Bandeira nº. 185 - Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

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: CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA CNPJ: 66.493.396/0001-64		Nº / ANO: 01/2015
		DATA: 26/01/2015
VALOR (R\$): 6.689,37	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO VALOR PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: Caixa Econômica Federal

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,05 no mês 01/2015


Patrimônio líquido: 10.979.026.551,37 em 30/01/2015

Valor da cota: 1,562033 em 30/01/2015

Proponente:


NIVALDO APARECIDO ZANELLA
CPF: 120.167.435-87

Gestor/Autorizador:


NIVALDO APARECIDO ZANELLA
CPF: 120.167.438-75
Certificação: ANBIMA
Validade: 03/09/2017

Responsável pela liquidação da operação:


FRANCISCO JOÃO MATULOVIC DA SILVA
CPF: 753.309.898-68

CAPSMIT CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Praça da Bandeira nº. 185 - Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

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: CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA
CNPJ: 66.493.396/0001-64

Nº / ANO: 02/2015

DATA: 27/01/2015

VALOR (R\$): 11.192,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO VALOR PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 10.986.880/0001-70

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 1

Data de início do fundo: 17/02/2010

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 3,09 no mês 01/2015

Patrimônio líquido: 717.151.847,82 em 30/01/2015

Valor da cota: 1,7449108 em 30/01/2015

Proponente:


NIVALDO APARECIDO ZANELLA
CPF: 120.167.438-75

Gestor/Autorizador:


NIVALDO APARECIDO ZANELLA
CPF: 120.167.438-75
Certificação: ANBIMA
Validade: 03/09/2017

Responsável pela liquidação da operação:


FRANCISCO JOÃO MATULOVIC DA SILVA
CPF: 753.309.898-68

CAPSMIT CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Praca da Bandeira nº. 185 - Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

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: CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA CNPJ: 66.493.396/0001-64		Nº / ANO: 03/2015
		DATA: 29/01/2015
VALOR (R\$): 87.938,76	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DO VALOR PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CNPJ: 02.506.721/0001-01		
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 0 Data de início do fundo: 14/05/1998	Taxa de administração: 0,50 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,89 no mês 01/2015 Patrimônio líquido: 446.175.657,44 em 30/01/2015 Valor da cota: 8,198528885 em 30/01/2015	
Proponente:  NIVALDO APARECIDO ZANELLA CPF: 120.167.438-75	Gestor/Autorizador:  NIVALDO APARECIDO ZANELLA CPF: 120.167.438-75 Certificação: ANBIMA Validade: 03/09/2017	Responsável pela liquidação da operação:  FRANCISCO JOÃO MATULOVIC DA SILVA CPF: 753.309.898-68

CAPSMIT CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Praça da Bandeira nº. 185 - Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

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: CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA
CNPJ: 66.493.396/0001-64

Nº / ANO: 04/2015

DATA: 08/01/2015

VALOR (R\$): 174.222,96

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR ORIUNDO DE REPASSE DE RECOLHIMENTOS PATRONAIS E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTINADO PARA O BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 02.506.721/0001-01

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 0

Data de início do fundo: 14/05/1998

Taxa de administração: 0,50

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,89 no mês 01/2015


Patrimônio líquido: 446.175.657,44 em 30/01/2015

Valor da cota: 8,198528885 em 30/01/2015

Proponente:


NIVALDO APARECIDO ZANELLA
CPF: 120.167.438-75

Gestor/Autorizador:


NIVALDO APARECIDO ZANELLA
CPF: 120.167.438-75
Certificação: ANBIMA
Validade: 03/09/2017

Responsável pela liquidação da operação:


FRANCISCO JOÃO MATULOVIC DA SILVA
CPF: 753.309.898-68