

# 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: 08/2015

DATA: 17/03/2015

VALOR (R\$): 38.932,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTOS, CNPJ 13.077.721/0001-49, CONFORME ANÁLISE REALIZADA PELA EMPRESA CRÉDITO e MERCADO, INDICANDO A REGULARIDADE PERANTE A RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010, CONFORMIDADE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO E APROVAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO E CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,83 no mês 02/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.011.152.825,79 em 27/02/2015


Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,4305697 em 27/02/2015


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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA CNPJ: 66.493.396/0001-64	Nº / ANO: 09/2015
	DATA: 17/03/2015
VALOR (R\$): 3.500.000,00      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO BB RENDA FIXA MASTER SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE INVESTIMENTO, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTOS, CNPJ 13.077.721/0001-49, CONFORME ANÁLISE REALIZADA PELA EMPRESA CRÉDITO e MERCADO, INDICANDO A REGULARIDADE PERANTE A RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010, CONFORMIDADE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO E APROVAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO E CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 02.506.721/0001-01

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,50

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,78 no mês 02/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 514.251.330,56 em 27/02/2015

Data de inicio do fundo: 14/05/1998

Valor da cota: 8,262725189 em 27/02/2015

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: 10/2015

DATA: 17/03/2015

VALOR (R\$): 3.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Investimentos, CNPJ 13.077.721/0001-49, com recursos oriundos do Fundo BB Renda Fixa Master Setor Público Fundo de Investimento em Cotas de Investimento, conforme a análise do fundo realizado pela empresa de consultoria em investimento Crédito e Mercado, indicando sua regularidade perante a Resolução CMN nº 3.922/2010 e conformidade com nossa Política de Investimento e aprovação pelo Comitê de Investimentos e Conselho Municipal de Previdência, considerando que o atual cenário econômico (Panorama em Anexo).

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,83 no mês 02/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.011.152.825,79 em 27/02/2015

Data de início do fundo: 28/04/2011


Valor da cota: 1,4305697 em 27/02/2015

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: 11/2015

DATA: 17/03/2015

VALOR (R\$): 466.666,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos FIC FI, com recursos oriundos do Fundo BB Renda Fixa Master Setor Público Fundo de Investimento em Cotas de Investimento, conforme a análise do fundo realizado pela empresa de consultoria em investimento Crédito e Mercado, indicando sua regularidade perante a Resolução CMN nº 3.922/2010 e conformidade com nossa Política de Investimento e aprovação pelo Comitê de Investimentos e Conselho Municipal de Previdência, considerando que o atual cenário econômico (Panorama em Anexo).

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,10

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,71 no mês 02/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 8.043.032.487,52 em 27/02/2015


Data de início do fundo: 08/12/2009

Valor da cota: 1,649139467 em 27/02/2015

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: 12/2015

DATA: 26/03/2015

VALOR (R\$): 466.666,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos oriundos de Depósito em Conta Corrente realizado dia 24 de março de 2015, da agência do Banco do Brasil nº 6581-1, conta corrente nº 300.008-7, cheque nº 850669 para a agência da Caixa Econômica Federal nº 2208, conta corrente nº 06 0003-0, recurso esse de resgate do Fundo BB Renda Fixa Master Setor Público Fundo de Investimento em Cotas de Investimento, conforme a análise do fundo realizado pela empresa de consultoria em investimento Crédito e Mercado, indicando sua regularidade perante a Resolução CMN nº 3.922/2010 e conformidade com nossa Política de Investimento e aprovação pelo Comitê de Investimentos e Conselho Municipal de Previdência, considerando que o atual cenário econômico (Panorama em Anexo).

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,72 no mês 02/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 11.013.378.081,48 em  
27/02/2015

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,573229 em 27/02/2015

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA CNPJ: 66.493.396/0001-64	Nº / ANO: 13/2015
	DATA: 26/03/2015
VALOR (R\$): 466.666,67      TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco IRF-M1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos oriundos de Depósito em Conta Corrente realizado dia 24 de março de 2015, da agência do Banco do Brasil nº 6581-1, conta corrente nº 300.008-7, cheque nº 850668 para a agência do Banco Bradesco nº 0166, conta corrente nº 011701-3, recurso esse de resgate do Fundo BB Renda Fixa Master Setor Público Fundo de Investimento em Cotas de Investimento, conforme a análise do fundo realizado pela empresa de consultoria em investimento Crédito e Mercado, indicando sua regularidade perante a Resolução CMN nº 3.922/2010 e conformidade com nossa Política de Investimento e aprovação pelo Comitê de Investimentos e Conselho Municipal de Previdência, considerando que o atual cenário econômico (Panorama em Anexo).

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 11.484.558/0001-06

Administrador: Banco Bradesco

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 0,67 no mês 02/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 513.737.090,56 em 27/02/2015

Data de inicio do fundo: 02/07/2010

Valor da cota: 1,5556705 em 27/02/2015

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