

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: 65/2015

DATA: 30/11/2015

VALOR (R\$): 368.722,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Desenquadrado - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR ORIUNDO DE RESGATE SEMESTRAL, CONFORME ARTIGO 22 DO REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO
PRIVADO LP

CNPJ: 09.601.232/0001-70

Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,90

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Benchmark: CDI

Gestão: LEME INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 15,00

CNPJ Gestão: 74.198.912/0001-56

Retorno: -0,04 no mês 11/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 91 a D 271

Patrimônio líquido: 29.796.826,97 em 30/11/2015


Data de inicio do fundo: 07/10/2008

Valor da cota: 1,64596183 em 30/11/2015


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

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Praça da Bandeira n°. 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: 66/2015

DATA: 09/11/2015

VALOR (R\$): 232.672,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR ORIUNDO DE REPASSE DE RECOLHIMENTO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA, CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA E DOS PARCELAMENTOS Nº 01246/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (240) MESES, Nº 01262/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (60) MESES.

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: 1,05 no mês 11/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 8.217.667.690,87 em
30/11/2015

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota: 1,804522273 em 30/11/2015

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

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Praca da Bandeira n°. 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: 67/2015

DATA: 13/11/2015

VALOR (R\$): 20.315,73

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 E TRANSFERIDO PARA A CONTA 24.092-3 PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

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: 1,05 no mês 11/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 8.217.667.690,87 em 30/11/2015


Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota: 1,804522273 em 30/11/2015


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

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Praça da Bandeira n°. 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: 68/2015

DATA: 27/11/2015

VALOR (R\$): 86.190,18

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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

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: 1,05 no mês 11/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 8.217.667.690,87 em
30/11/2015


Data de início do fundo: 08/12/2009

Valor da cota: 1,804522273 em 30/11/2015


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

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: 69/2015 |
| | DATA: 27/11/2015 |
| VALOR (R\$): 7.546,83 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 NOVEMBRO 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

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: 1,05 no mês 11/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 8.856.600.703,64 em 30/11/2015


Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,723091 em 30/11/2015


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

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Praça da Bandeira n°. 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: 70/2015

DATA: 25/11/2015

VALOR (R\$): 8.773,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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: 1,01 no mês 11/2015


Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 493.215.569,11 em 30/11/2015


Data de inicio do fundo: 02/07/2010

Valor da cota: 1,7046909 em 30/11/2015


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:


FRANÇISCO JOÃO MATULOVIC DA SILVA
CPF: 753.309.898-68