

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: 14/2015
		DATA: 27/04/2015
VALOR (R\$): 6.695,35	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 E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84		
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: 10/02/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,91 no mês 04/2015 Patrimônio líquido: 2.273.273.190,61 em 30/04/2015 Valor da cota: 2,578187 em 30/04/2015	
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: 15/2015

DATA: 27/04/2015

VALOR (R\$): 9.540,49

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 ABRIL 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: 0,99 no mês 04/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 529.256.341,61 em 30/04/2015


Data de inicio do fundo: 02/07/2010

Valor da cota: 1,5857727 em 30/04/2015


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: 16/2015

DATA: 29/04/2015

VALOR (R\$): 98.428,24

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 ABRIL DE 2015.

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: 0,91 no mês 04/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 469.857.934,44 em 30/04/2015


Data de início do fundo: 14/05/1998

Valor da cota: 8,420132389 em 30/04/2015

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: 17/2015

DATA: 15/04/2015

VALOR (R\$): 20.315,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO VALOR E TRANSFERIDO PARA CONTA 24.092-3 PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE MÊS DE ABRIL 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: 0,91 no mês 04/2015


Patrimônio líquido: 469.857.934,44 em 30/04/2015

Valor da cota: 8,420132389 em 30/04/2015

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 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: 18/2015

DATA: 30/04/2015

VALOR (R\$): 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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 11.328.882/0001-35, 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: 0,91 no mês 04/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 469.857.934,44 em 30/04/2015


Data de início do fundo: 14/05/1998

Valor da cota: 8,420132389 em 30/04/2015

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: 19/2015

DATA: 07/04/2015

VALOR (R\$): 192.316,63

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 MARÇO DE 2015.

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: 0,91 no mês 04/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 469.857.934,44 em 30/04/2015


Data de início do fundo: 14/05/1998

Valor da cota: 8,420132389 em 30/04/2015


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: 20/2015

DATA: 23/04/2015

VALOR (R\$): 19.081,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR ORIUNDO DOS PARCELAMENTOS Nº 01246/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (240) MESES, Nº 01262/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (60) MESES E REPASSE DE RECOLHIMENTOS PATRONAIS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2015, DESTINADO PARA O FUNDO 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 inicio do fundo: 14/05/1998

Taxa de administração: 0,50

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,91 no mês 04/2015


Patrimônio líquido: 469.857.934,44 em 30/04/2015

Valor da cota: 8,420132389 em 30/04/2015


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: 21/2015

DATA: 30/04/2015

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO 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.

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: 0,86 no mês 04/2015


Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 7.850.320.388,12 em 30/04/2015


Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota: 1,678049496 em 30/04/2015


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