

# CAPSMIT CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Dr. José Tieghi nº. 78 - 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: 17/2017

DATA: 07/07/2017

VALOR (R\$): 25.863,88 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO VALOR E TRANSFERIDO PARA A CONTA Nº 24.092-3 PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

### 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: 0,81% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.588.439.004,22 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,919693542 em 30/06/2017

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

NIVALDO APARECIDO ZANELLA  
CPF: 120.167.438-75

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

FRANCISCO JOÃO MATULOVIC DA SILVA  
CPF: 753.309.898-68  
Certificação: ANBIMA  
Validade: 10/12/2018

# CAPSMIT CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Dr. José Tieghi nº. 78 - 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: 18/2017

DATA: 13/07/2017

VALOR (R\$): 285.800,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR ORIUNDO DE REPASSE DE RECOLHIMENTO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA E PARCELAMENTOS Nº 01246/2013, 1262/2013, 94/2017 E 95/2017.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,82% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.738.556.973,46 em 30/06/2017

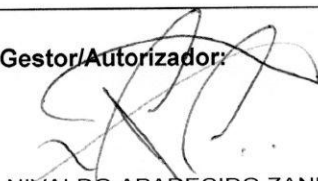
Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,12596 em 30/06/2017

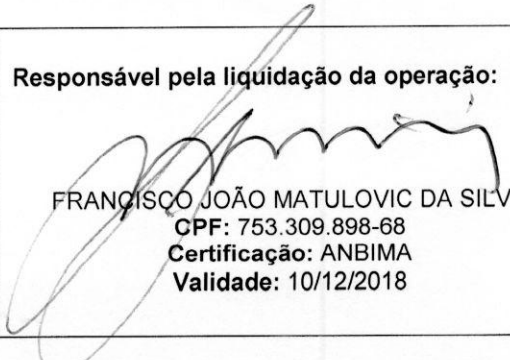
Proponente:

  
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  
Certificação: ANBIMA  
Validade: 10/12/2018

# CAPSMIT CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Dr. José Tieghi nº. 78 - 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: 18/2017

DATA: 13/07/2017

VALOR (R\$): 285.800,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR ORIUNDO DE REPASSE DE RECOLHIMENTO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA E PARCELAMENTOS Nº 01246/2013 E 1262/2013.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,82% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.738.556.973,46 em 30/06/2017


Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,12596 em 30/06/2017

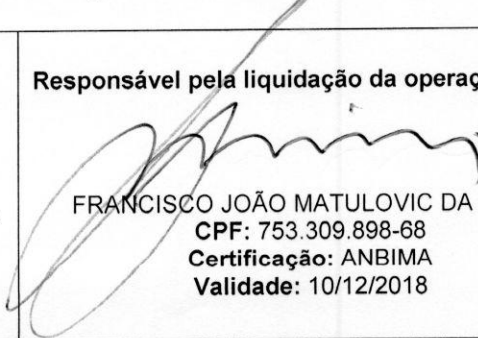
Proponente:

  
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  
Certificação: ANBIMA  
Validade: 10/12/2018

# CAPSMIT CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Dr. José Tieghi n°. 78 - 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: 19/2017

DATA: 25/07/2017

VALOR (R\$): 36.412,96 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE TOTAL DO FUNDO LME REC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PARA INCORPORAÇÃO NO FUNDO LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 11.784.036/0001-20.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: LME REC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 09.601.232/0001-70

Administrador: Bridge Trust

Taxa de administração: 0,90%

CNPJ Administrador: 11.010.779/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: Bridge Trust

Taxa de performance: 15,00

CNPJ Gestão: 11.010.779/0001-42

Retorno: -1,50% no mês 06/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+91 a D 271

Patrimônio líquido: 2.938.069,66 em 30/06/2017

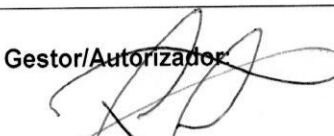
Data de inicio do fundo: 07/10/2008

Valor da cota: 0,1622975 em 30/06/2017


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  
Certificação: ANBIMA  
Validade: 10/12/2018

# CAPSMIT CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Dr. José Tieghi nº. 78 - 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: 20/2017

DATA: 26/07/2017

VALOR (R\$): 36.346,92 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR ORIUNDO DO FUNDO LME REC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.601.232/0001-70 PARA INCORPORAÇÃO NO FUNDO LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 11.784.036/0001-20.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.784.036/0001-20

Administrador: GRADUAL INVESTIMENTOS

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 33.918.160/0001-73

Benchmark: IMA-B

Gestão: Bridge Trust

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 11.010.779/0001-42

Retorno: 0,01% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1009

Patrimônio líquido: 79.602.079,98 em 30/06/2017


Data de inicio do fundo: 13/03/2012

Valor da cota: 0,89955429 em 30/06/2017


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  
Certificação: ANBIMA  
Validade: 10/12/2018

# CAPSMIT CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Dr. José Tieghi nº. 78 - 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: 21/2017

DATA: 26/07/2017

VALOR (R\$): 116.841,70 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,82% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.738.556.973,46 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,12596 em 30/06/2017

Proponente:

NIVALDO ARARECIDO ZANELLA  
CPF: 120.167.438-75

Gestor/Autorizador:

NIVALDO ARARECIDO 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  
Certificação: ANBIMA  
Validade: 10/12/2018