

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: 01/2014

DATA: 23/10/2014

VALOR (R\$): 428.301,26

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 TED – Transferência Eletrônica Disponível, realizado dia 22 de outubro de 2014, da agência do Banco Santander nº 0039, conta corrente nº 45.000728-0 para a agência da Caixa Econômica Federal nº 2208, conta corrente nº 06 0003-0, recurso esse de resgate parcial do Fundo Leme Brasprev FI Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado LP, 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) tem apresentado grande volatilidade proveniente de fatores eleitorais e crise externa.

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: 0,80 no mês 09/2014

Patrimônio líquido: 9.055.945.793,88 em 30/09/2014

Valor da cota: 1,507945 em 30/09/2014

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: 02/2014

DATA: 23/10/2014

VALOR (R\$): 300.000,00

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 Bradesco IRF-M1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos oriundos de TED – Transferência Eletrônica Disponível realizado dia 22 de outubro de 2014, da agência do Banco Santander nº 0039, conta corrente nº 45.000728-0 para a agência do Banco Bradesco nº 0166, conta corrente nº 011701-3, recurso esse de resgate parcial do Fundo Leme Brasprev FI Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado LP, 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) tem apresentado grande volatilidade proveniente de fatores eleitorais e crise externa.

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: 0,77 no mês 09/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 404.596.072,31 em 30/09/2014

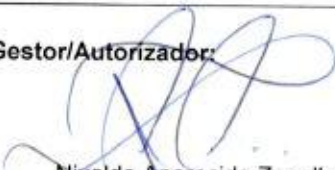
Data de inicio do fundo: 02/07/2010

Valor da cota: 1,4919576 em 30/09/2014


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 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: 03/2014

DATA: 07/11/2014

VALOR (R\$): 173.564,22

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, destinado para o BB NOSSA CAIXA GOVERNOS FI RENDA FIXA, de acordo com o cenário econômico, o fundo torna-se uma alternativa interessante para proteção dos recursos. O produto atende aos requisitos da Política de Investimentos aprovada em 20/12/2013. Administrador e Gestor estão devidamente credenciados de acordo com demanda da Portaria MPS n° 440/13, e enquadrado na resolução CMN n° 3.922/2010.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB NOSSA CAIXA GOVERNOS FI 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: 0,89 no mês 10/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 277.919.864,57 em
31/10/2014

Data de início do fundo: 14/05/1998

Valor da cota: 7,989470153 em 31/10/2014

Proponente:


Nivaldo Ap. Zanella
Presidente CAPSMIT
CPF: 120.167.438-75
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: 04/2014

DATA: 01/12/2014

VALOR (R\$): 8.967,79

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/2014.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA
FIXA

CNPJ: 10.986.880/0001-70

Administrador: Banco Bradesco

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: -1,88 no mês 12/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 703.624.584,68 em
31/12/2014

Data de inicio do fundo: 17/02/2010

Valor da cota: 1,6926814 em 31/12/2014

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 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: 05/2014

DATA: 18/12/2014

VALOR (R\$): 9.051,23

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 13º SALÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 10.986.880/0001-70

Administrador: Banco Bradesco

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: -1,88 no mês 12/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 703.624.584,68 em 31/12/2014

Data de inicio do fundo: 17/02/2010

Valor da cota: 1,6926814 em 31/12/2014

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: 06/2014
	DATA: 23/12/2014
VALOR (R\$): 8.967,79 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 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 10.986.880/0001-70

Administrador: Banco Bradesco

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: -1,88 no mês 12/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 703.624.584,68 em 31/12/2014


Data de inicio do fundo: 17/02/2010

Valor da cota: 1,6926814 em 31/12/2014

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: 07/2014
		DATA: 22/12/2014
VALOR (R\$): 1.180.172,92	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DO FUNDO, CONFORME APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS, REALIZADA EM 18/12/2014.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL CNPJ: 10.896.292/0001-46		
Administrador: Gradual Investimentos CNPJ Administrador: 33.918.160/0001-73 Gestão: INCENTIVO DTVM CNPJ Gestão: 61.757.423/0001-45 Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica Data de início do fundo: 21/12/2009	Taxa de administração: 0,18 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: -19,16 no mês 12/2014 Patrimônio líquido: 50.936.524,18 em 31/12/2014 Valor da cota: 32.528,83339505 em 31/12/2014	
Proponente:  NIVALDO APARECIDO ZANELLA CPF: 120.167.438-75 Nivaldo Ap. Zanella Presidente CAPSMIT CPF 120.167.438-75 CRA-10 ANBIMA	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: 08/2014
	DATA: 23/12/2014
VALOR (R\$): 1.180.259,49 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE RESGATE DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC, REALIZADO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.

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 12/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 442.515.232,76 em 31/12/2014

Data de início do fundo: 14/05/1998

Valor da cota: 8,126470594 em 31/12/2014

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