

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: 01/2017

DATA: 25/01/2017

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 JANEIRO 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: 1,13% no mês 12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016

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: 02/2017

DATA: 25/01/2017

VALOR (R\$): 370.000,00 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

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: 1,11% no mês 12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.865.446.621,60 em 30/12/2016

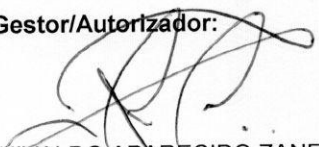
Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota: 3,198077 em 30/12/2016


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