

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: 25/2017

DATA: 15/09/2017

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 SETEMBRO 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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017


Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017


Proponente:


NIVALDO APARECIDO ZANELLA
CPF: 120.167.438-75

Gestor/Autorizador:


NIVALDO APARECIDO ZANELLA
CPF: 120.167.438-75
Certificação: ANBIMA
Validade: 28/07/2020

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: 26/2017

DATA: 26/09/2017

VALOR (R\$): 98.347,74 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERE-SE A APORTE NO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O N.º 10.896.292/0001-46, PROPORCIONALMENTE A QUANTIDADE DE SUAS COTAS, COM A FINALIDADE DE: (I) RESSARCIR OS GASTOS JÁ INCORRIDOS PELO ADMINISTRADOR POR CONTA DO FUNDO E; (II) PROVER A MANUTENÇÃO DO FUNDO POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES, POSSIBILITANDO ASSIM A COBRANÇA DOS ATIVOS VENCIDOS, NOS TERMOS DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS OCORRIDA EM 24 DE AGOSTO DE 2017, ONDE HOUE A APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS COTISTAS PRESENTES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL

CNPJ: 10.896.292/0001-46

Administrador: GRADUAL INVESTIMENTOS

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 33.918.160/0001-73

Benchmark: CDI

Gestão: INCENTIVO INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 25,00

CNPJ Gestão: 11.799.797/0001-55

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido:


Data de inicio do fundo: 31/12/2009

Valor da cota: 0,0000001 em 31/08/2017

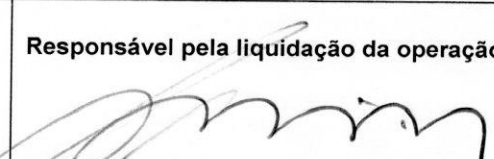
Proponente:


NIVALDO APARECIDO ZANELLA
CPF: 120.167.438-75

Gestor/Autorizador:


NIVALDO APARECIDO ZANELLA
CPF: 120.167.438-75
Certificação: ANBIMA
Validade: 28/07/2020

Responsável pela liquidação da operação:


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