

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: 13/2020

DATA: 09/06/2020

VALOR (R\$): 326.035,50 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.

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 Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.644.860.325,19

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da no dia de Movimento: 3,695513

Qtde de Cotas: 88.224,693026381

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: 30/11/2021

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: 14/2020

DATA: 16/06/2020

VALOR (R\$): 400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARCIAL DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ 103.737.206/0001-97, PARA REALOCAÇÃO.

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 Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

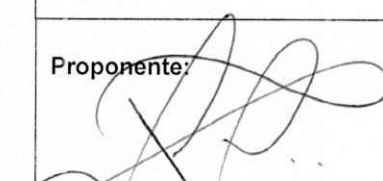
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.045.249.185,50

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

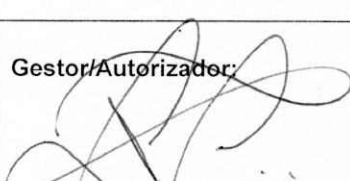
Valor da no dia de Movimento: 3,697294

Qtde de Cotas: 108.187,230985688


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: 30/11/2021

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: 15/2020

DATA: 17/06/2020

VALOR (R\$): 200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO COM RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97, 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 O ATUAL CENÁRIO ECONÔMICO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES

CNPJ: 05.900.798/0001-41

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 3,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 274.318.771,15

Data de inicio do fundo: 03/10/2003

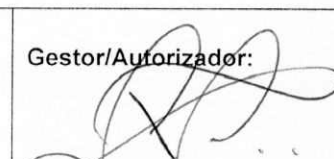
Valor da no dia de Movimento: 3,540631

Qtde de Cotas: 56.487,106394312


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: 30/11/2021

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: 16/2020

DATA: 17/06/2020

VALOR (R\$): 200.000,00 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.

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 Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
5.051.963.909,99

Data de inicio do fundo: 05/07/2006


Valor da no dia de Movimento: 3,698085

Qtde de Cotas: 54.082,045166620


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: 30/11/2021

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: 17/2020

DATA: 29/06/2020

VALOR (R\$): 129.228,94 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARCIAL PARA PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.

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 Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.160.417.662,19

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

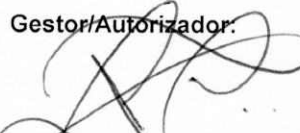
Valor da no dia de Movimento: 3,700763

Qtde de Cotas: 34.919,539565219


Proponente:


NIVALDO APARECIDO ZANELLA
CPF: 120.167.438-75

Gestor/Autorizador:


NIVALDO APARECIDO ZANELLA
CPF: 120.167.438-75
Certificação: ANBIMA
Validade: 22/06/2023

Responsável pela liquidação da operação:


FRANCISCO JOÃO MATULOVIC DA SILVA
CPF: 753.309.898-68
Certificação: ANBIMA
Validade: 30/11/2021