

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº : 418 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 02/10/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 980,47	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 RESTITUIÇÃO DA CONTA 28.877-8 DO FUNDO FINANCEIRO PARA PAGTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA FEDERAL.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 03.737.206/0001-97

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

ÍNDICE REF. : CDI

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 419 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 02/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 375.349,08	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.28.877-8 PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E FOLHA COMPLEMENTAR.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.737.206/0001-97**

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

ÍNDICE REF. : CDI

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 420 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 02/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 260.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 421 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 02/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 26.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.211-5 PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DIVERSOS.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 422 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 02/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 2.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 423 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 03/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 200.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CORPORATE DI

NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.193-8 DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO FINANCEIRO DO SAAE.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.069.104/0001-40**

ÍNDICE REF. : CDI

SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 424 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 03/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 119.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CORPORATE DI

NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.507-3 DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO SAAE.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.069.104/0001-42**

ÍNDICE REF. : CDI

SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 425 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 03/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 160.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 426 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 06/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 338,77	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.737.206/0001-97**

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 427 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 06/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 25.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS..

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 428 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 06/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 21.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 429 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 07/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 2.530.689,49	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.063-4 PAGTO DO COMPREV - FLUXO MENSAL E SALDO DO ESTOQUE.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.737.206/0001-97**

ÍNDICE REF. : CDI

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 430 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 07/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 5.587,48	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

**NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.28.877-8 DO SALDO
REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE.**

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.737.206/0001-97**

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 431 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 07/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 760.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PAGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER E TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 432 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 07/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 38.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.211-5 PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 433 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 10/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 850.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PARA PAGAMENTO DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS E PAGTO DE FORNECEDORES.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 434 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 10/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 64.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.211-5 REPASSE DE IRRPF E CESTA BASICA À PMS E RESTITUIÇÃO DA CONTA DO FUNDO FINANCEIRO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 435 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 13/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 9.732,25	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 05.164.356/0001-84**

ÍNDICE REF. : CDI

**CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF – Renda Fixa – composto de 100 % de títulos públicos federais, tendo como objetivo proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 436 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 13/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 90.636,82	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso VII, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : FIDC - CASAN - COTA SENIOR

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE 9% A.A. SOBRE O PRINCIPAL APPLICADO NO FIDC CASAN.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 19.542.287/0001-00

FIDIC SACAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO

ÍNDICE REF. : IPCA + 9%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 437 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 13/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 90.636,82	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso I, " b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE 9% A.A. SOBRE O PRINCIPAL APLICADO NO FIDC CASAN, RESGATE DESCRIMINADO NA APR N° 436.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 10.740.670/0001-06

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF – Renda Fixa – composto de 100% títulos públicos de no máximo 01 ano com pouca volatilidade – limite 100%.

ÍNDICE REF. : IRFM-1

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 438 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 13/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 9.732,25	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.29.104-3 DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 05.164.356/0001-84**

ÍNDICE REF. : CDI

**CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF – Renda Fixa – composto de 100 % de títulos públicos federais, tendo como objetivo proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 439 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 17/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 37.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.211-5 RESTITUIÇÃO DA CONTA 58.106-2 PARA PAGTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49

BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.

Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

ÍNDICE REF. : CDI

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 440 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 17/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 60.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 RESGATE PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS AO FUNDO FINANCEIRO E PAGTO IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 441 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 20/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 100.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 APLICAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA DESPESA ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49

BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 442 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 21/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 RESGATE PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS AO FUNDO FINANCEIRO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 443 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 27/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 860.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CORPORATE DI

NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.193-8 DO REPASSE FEITO PELO SAAE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO FUNDO FINANCEIRO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.069.104/0001-41**

ÍNDICE REF. : CDI

SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 444 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 27/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 2.805.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 DE REPASSE PARA COBERTURA DO DÉFICIT FEITO PELA PMS.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49

BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.

Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

ÍNDICE REF. : CDI

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 445 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 28/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 9.057,37	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSAO POR MORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.737.206/0001-97**

ÍNDICE REF. : CDI

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 446 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 28/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 220.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.28.877-8 DO SALDO RESTANTE DE TED ENVIADA PARA PAGTO DA FOLHA DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.737.206/0001-97**

ÍNDICE REF. : CDI

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 447 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 28/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 1.390.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CORPORATE DI

NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.193-8 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS / PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DO FUNDO FINANCEIRO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.069.104/0001-41**

ÍNDICE REF. : CDI

SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 448 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 28/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 13.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CORPORATE DI

NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.507-3 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS / PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.069.104/0001-42**

ÍNDICE REF. : CDI

SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 449 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 28/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 4.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PARA ENVIO DE DOC À CEF E SANTANDER PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS / PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DO FUNDO FINANCEIRO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 450 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 19.153,47	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.737.206/0001-97**

ÍNDICE REF. : CDI

FUNDO CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 451 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 2.865.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PARA PAGTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS/AUXÍLIO DOENÇA E PESSOAL ADMINISTRATIVO DO FUNDO FINANCEIRO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 452 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 140.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 PAGTO DA FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA / PENSÃO E APOSENTADORIAS DO FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 453 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 11.987,68	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

**NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.28.877-8 DO SALDO
REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE.**

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.737.206/0001-97**

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 454 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 445.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CORPORATE DI

NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.193-8 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO FINANCEIRO DO SAAE.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.069.104/0001-41**

ÍNDICE REF. : CDI

SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 455 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 235.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CORPORATE DI

**NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.507-3 AS CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO SAAE.**

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 03.069.104/0001-43**

ÍNDICE REF. : CDI

SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 456 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 6.555.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E PATRONAL DA PMS DOS SERVIDORES DO FUNDO FINANCEIRO.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 457 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 164.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.211-5 APLICAÇÃO DO SALDO DA CONTA PARA POSTERIOR PAGTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS REF. AO PAGTO MENSAL.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49**

ÍNDICE REF. : CDI

**BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.
Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 458 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/10/2014
VALOR (R\$): R\$ 4.638.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49

BB PREVID RF PERFIL – Renda Fixa – composto de títulos públicos + títulos de crédito privado de primeira linha, tendo como proposta proteção da carteira da oscilação nas taxas de juros.

Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 30%

ÍNDICE REF. : CDI

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37