

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		
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 49 ANO : 2014 Data: 04/02/2014	
VALOR (R\$): R\$ 390.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
TIPO : RESGATE		
NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.		
Características dos ativos: FUNDO 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: <hr/> Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Gestor/autorizador: Certificação-validade <hr/> Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: <hr/> 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		Nº : 50 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba CNPJ: 67.366.310/0001-03		Data: 04/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 10.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: TIPO : RESGATE NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.211-5 PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DIVERSOS.		
Características dos ativos: FUNDO 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: <hr/> Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77 <hr/> <hr/> Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73	Gestor/autorizador: Certificação-validade <hr/> Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: <hr/> Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76 <hr/> <hr/> 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 : 51 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 04/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 4.425.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 PARA ENVIO AO FUNDO CORPORATE DI DO BANCO SANTANDER, OBJETIVANDO EQUILÍBRIO DE SALDO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

Características dos ativos:

FUNDO 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		
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 52 ANO : 2014 Data: 04/02/2014	
VALOR (R\$): R\$ 200.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: TIPO : APLICAÇÃO NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.193-8 DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO FINANCEIRO DO SAAE.		
Características dos ativos: FUNDO 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: <hr/> Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77 <hr/> <hr/> Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73	Gestor/autorizador: Certificação-validade <hr/> Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: <hr/> Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76 <hr/> <hr/> 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	Nº : 53 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 04/02/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 4.509.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.507-3 DE RECURSO TRANSFERIDO DO BANCO DO BRASIL PARA EQUILÍBRIO DE RECURSO ENTRE AS INTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

Características dos ativos:

FUNDO 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		Nº : 54 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba CNPJ: 67.366.310/0001-03		Data: 05/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 517,78		Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: TIPO : RESGATE NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 RESGATE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS.		
Características dos ativos: 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: Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Gestor/autorizador: Certificação-validade Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: 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 : 55 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 05/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 292.379,24	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

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

Características dos ativos:

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 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		
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 56 ANO : 2014 Data: 06/02/2014	
VALOR (R\$): R\$ 2.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
TIPO : RESGATE		
NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.		
Características dos ativos: FUNDO 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: <hr/> Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Gestor/autorizador: Certificação-validade <hr/> Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: <hr/> Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		<hr/> 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 : 57 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 06/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 41,79	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 RESGATE PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

Características dos ativos:

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 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 : 58 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 07/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 505.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS E PAGTO DE FORNECEDORES DIVERSOS.

Características dos ativos:

FUNDO 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		
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 59 ANO : 2014 Data: 07/02/2014	
VALOR (R\$): R\$ 22.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
TIPO : RESGATE		
NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.211-5 PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.		
Características dos ativos: FUNDO 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: <hr/> Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Gestor/autorizador: Certificação-validade <hr/> Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: <hr/> 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 CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº : 60 ANO : 2014									
VALOR (R\$): R\$ 8.000,00		Data: 07/02/2014 Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV									
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p>TIPO : RESGATE</p> <p>NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR E TRANFERENCIA DE CONTRIBUICOES ENTRE CONTAS.</p> <p>Características dos ativos: FUNDO 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%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%;">Proponente:</td><td style="width: 33%;">Gestor/autorizador: Certificação-validade</td><td style="width: 34%;">Responsável pela liquidação da operação:</td></tr><tr><td>Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77</td><td>Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015</td><td>Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76</td></tr><tr><td>Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73</td><td></td><td>Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37</td></tr></table>			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
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 : 61 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 07/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 5.283.781,87	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.063-4 DO RECURSO DO PAGAMENTO DO RECURSO RECEBIDO DO COMPREV - REFERENTE AO ESTOQUE, FLUXO MENSAL E PROCESSOS DEFERIDOS.

Características dos ativos:

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 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		
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 62 ANO : 2014 Data: 07/02/2014	
VALOR (R\$): R\$ 456,08	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
TIPO : RESGATE		
NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.28.877-8 PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.		
Características dos ativos: 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: Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Gestor/autorizador: Certificação-validade Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: 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 : 63 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 10/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 5.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

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

Características dos ativos:

FUNDO 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 : 64 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 10/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 5.285.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO BRADESCO , AG. 2923-8 – CC: 5800 INÍCIO DE APLICAÇÃO NO BRADESCO VISANDO DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DA FUNSERV..

Características dos ativos:

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 : 65 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 10/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 5.285.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

**NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.063-4
TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO BRADESCO - PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.**

Características dos ativos:

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 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		
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 66 ANO : 2014 Data: 12/02/2014	
VALOR (R\$): R\$ 6.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
TIPO : RESGATE		
NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		
Características dos ativos: FUNDO 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: <hr/> Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Gestor/autorizador: Certificação-validade <hr/> Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: <hr/> Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		<hr/> 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 : 67 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 12/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 12.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE/APLICAÇÃO

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 RESGATE DO FUNDO BB PERFIL PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREV TP IPCA III.

Características dos ativos:

FUNDO COM APENAS UM TÍTULO PÚBLICO NA CARTEIRA COM VENCIMENTO EM 15/08/2018 COM MARCAÇÃO NA CURVA, SENDO ISTO POSSÍVEL POIS FOI ASSINADO TERMO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, DOCUMENTO ESTE ONDE O RPPS SE COMPROMETE LEVAR A O TÍTULO ATÉ SEU VENCIMENTO, EVITANDO-SE ASSIM A VOLATILIDADE E CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL POIS ESTES FUNDOS TEM TÍTULOS QUE PAGAM IPCA + 6% NO MÍNIMO - SEGUE ATA DO COMITÊ DE INVETIMENTO EM ANEXO

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 : 68 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 14/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 8.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE/APLICAÇÃO

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.063-4 RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF.

Características dos ativos:

FUNDO COM APENAS UM TÍTULO PÚBLICO NA CARTEIRA COM VENCIMENTO EM 15/08/2018 COM MARCAÇÃO NA CURVA, SENDO ISTO POSSÍVEL POIS FOI ASSINADO TERMO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, DOCUMENTO ESTE ONDE O RPPS SE COMPROMETE LEVAR A O TÍTULO ATÉ SEU VENCIMENTO, EVITANDO-SE ASSIM A VOLATILIDADE E CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL POIS ESTES FUNDOS TEM TÍTULOS QUE PAGAM IPCA + 6% NO MÍNIMO - SEGUE ATA DO COMITÊ DE INVETIMENTO EM ANEXO

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 : 69 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 14/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 4.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE/APLICAÇÃO

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.29.104-3 RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF.

Características dos ativos:

FUNDO COM APENAS UM TÍTULO PÚBLICO NA CARTEIRA COM VENCIMENTO EM 15/08/2018 COM MARCAÇÃO NA CURVA, SENDO ISTO POSSÍVEL POIS FOI ASSINADO TERMO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, DOCUMENTO ESTE ONDE O RPPS SE COMPROMETE LEVAR A O TÍTULO ATÉ SEU VENCIMENTO, EVITANDO-SE ASSIM A VOLATILIDADE E CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL POIS ESTES FUNDOS TEM TÍTULOS QUE PAGAM IPCA + 6% NO MÍNIMO - SEGUE ATA DO COMITÊ DE INVETIMENTO EM ANEXO

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 : 70 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 17/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 5.293,63	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.29.104-3 DO RECURSO PAGO DE DIVIDENDOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO.

Características dos ativos:

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 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		
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 71 ANO : 2014 Data: 18/02/2014	
VALOR (R\$): R\$ 675.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
TIPO : RESGATE		
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: FUNDO 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: <hr/> Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77 <hr/> <hr/> Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73	Gestor/autorizador: Certificação-validade <hr/> Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: <hr/> Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76 <hr/> <hr/> 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		Nº : 72 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba CNPJ: 67.366.310/0001-03		Data: 18/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 64.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: TIPO : RESGATE NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.211-5 PAGTO DE IR E CESTA BASICA PMS.		
Características dos ativos: FUNDO 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: <hr/> Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77 <hr/> <hr/> Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73	Gestor/autorizador: Certificação-validade <hr/> Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: <hr/> Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76 <hr/> <hr/> 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 : 73 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 19/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 18.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE/APLICAÇÃO

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.063-4 RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB RF PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF.

Características dos ativos:

FUNDO COM APENAS UM TÍTULO PÚBLICO NA CARTEIRA COM VENCIMENTO EM 15/08/2020 COM MARCAÇÃO NA CURVA, SENDO ISTO POSSÍVEL POIS FOI ASSINADO TERMO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, DOCUMENTO ESTE ONDE O RPPS SE COMPROMETE LEVAR A O TÍTULO ATÉ SEU VENCIMENTO, EVITANDO-SE ASSIM A VOLATILIDADE E CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL POIS ESTES FUNDOS TEM TÍTULOS QUE PAGAM IPCA + 6% NO MÍNIMO - SEGUE ATA DO COMITÊ DE INVETIMENTO EM ANEXO

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		
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 74 ANO : 2014 Data: 21/02/2014	
VALOR (R\$): R\$ 5.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
TIPO : RESGATE		
NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		
Características dos ativos: FUNDO 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: <hr/> Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Gestor/autorizador: Certificação-validade <hr/> Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: <hr/> 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 CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº : 75 ANO : 2014 Data: 24/02/2014									
VALOR (R\$): R\$ 50.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV									
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p>TIPO : RESGATE</p> <p>NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA 58.106-7 REF. A DESPESAS ADMINISTRATIVAS.</p> <p>Características dos ativos: FUNDO 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%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%;">Proponente:</td><td style="width: 33%;">Gestor/autorizador: Certificação-validade</td><td style="width: 33%;">Responsável pela liquidação da operação:</td></tr><tr><td>Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77</td><td>Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015</td><td>Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76</td></tr><tr><td>Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73</td><td></td><td>Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37</td></tr></table>			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
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 : 76 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 26/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 7.710.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PARA PAGTO DA FOLHA DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA E ENVIO DE TED PARA PAGTO DA FOLHA AO SANTANDER E CAIXA FEDERAL.

Características dos ativos:

FUNDO 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 CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº : 77 ANO : 2014 Data: 26/02/2014									
VALOR (R\$): R\$ 115.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV									
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p>TIPO : RESGATE</p> <p>NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 PARA PAGAMENTO MENSAL DE AUXILIO DOENÇA / APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.</p> <p>Características dos ativos: FUNDO 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%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%;">Proponente:</td><td style="width: 33%;">Gestor/autorizador: Certificação-validade</td><td style="width: 34%;">Responsável pela liquidação da operação:</td></tr><tr><td>Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77</td><td>Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015</td><td>Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76</td></tr><tr><td>Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73</td><td></td><td>Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37</td></tr></table>			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
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	Nº : 78 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 26/02/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 5.293,63	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

**NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 DO RECURSO
PAGO DE DIVIDENDOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO.**

Características dos ativos:

FUNDO CAIXA FI TÍTULOS PÚBLICOS REFERENCIADO – Renda Fixa – composto de 100 % por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos, 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 : 79 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 26/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 4.069,77	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

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

Características dos ativos:

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 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 : 80 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 26/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 650.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

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:

FUNDO 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 : 81 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 26/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 10.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

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:

FUNDO 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 : 82 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 27/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 9.616,26	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

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

Características dos ativos:

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 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 : 83 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 27/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 366.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.28.877-8 DO SALDO RESTANTE EM CONTA CORRENTE NÃO UTILIZADO DE TED ENVIADO DO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA.

Características dos ativos:

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 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	Nº : 84 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 27/02/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 625.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.193-8 DO VALOR REPASSADO PELO SAAE PARA COBERTURA DO DEFICIT DO FUNDO FINANCEIRO.

Características dos ativos:

FUNDO 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		
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 85 ANO : 2014 Data: 28/02/2014	
VALOR (R\$): R\$ 7.790.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
TIPO : APLICAÇÃO 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: FUNDO 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: Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Gestor/autorizador: Certificação-validade Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: 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		
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 86 ANO : 2014 Data: 28/02/2014	
VALOR (R\$): R\$ 115.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
TIPO : APLICAÇÃO		
NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.211-5 APLICAÇÃO DO SALDO DA CONTA PARA POSTERIOR PAGTO DAS DESPESAS EXTRACRÇAMENTÁRIAS REF. AO PAGTO MENSAL.		
Características dos ativos: FUNDO 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: <hr/> Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77 <hr/> <hr/> Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73	Gestor/autorizador: Certificação-validade <hr/> Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: <hr/> Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76 <hr/> <hr/> 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 : 87 ANO : 2014									
CNPJ: 67.366.310/0001-03		Data: 28/02/2014									
VALOR (R\$): R\$ 4.360.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV									
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p>TIPO : APLICAÇÃO</p> <p>NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E PATRONAL DOS SERVIDORES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.</p> <p>Características dos ativos: FUNDO 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%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%;">Proponente:</td><td style="width: 33%;">Gestor/autorizador: Certificação-validade</td><td style="width: 34%;">Responsável pela liquidação da operação:</td></tr><tr><td>Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77</td><td>Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015</td><td>Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76</td></tr><tr><td>Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73</td><td></td><td>Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37</td></tr></table>			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
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 : 88 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 28/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 202,72	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA REJEITADO.

Características dos ativos:

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 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	Nº : 89 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 28/02/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 17.233,52	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

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

Características dos ativos:

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 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		
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 90 ANO : 2014 Data: 28/02/2014	
VALOR (R\$): R\$ 422.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
TIPO : APLICAÇÃO		
NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.193-8 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO FINANCEIRO DO SAAE.		
Características dos ativos: FUNDO 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: <hr/> Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Gestor/autorizador: Certificação-validade <hr/> Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015	Responsável pela liquidação da operação: <hr/> Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		<hr/> 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	Nº : 91 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 28/02/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 182.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

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

Características dos ativos:

FUNDO 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