

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 : 264 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 02/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 980,47	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 RESTITUIÇÃO DA CONTA 28.877-8 DO FUNDO FINANCEIRO PARA PAGTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA FEDERAL.

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		
VALOR (R\$): R\$ 347.786,58	Data: 02/07/2014 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		
CNPJ: 67.366.310/0001-03		
VALOR (R\$): R\$ 260.000,00	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: 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		
VALOR (R\$): R\$ 13.000,00	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: 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		
VALOR (R\$): R\$ 1.500,00	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: 58.669-2 PARA PGTO 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: 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		
VALOR (R\$): R\$ 25.000,00	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 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		
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba		
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 270 ANO : 2014 Data: 04/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 11.000,00	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 PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS EM AUXÍLIO DOENÇA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.		
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 : 271 ANO : 2014 Data: 07/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 1.118,64	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 FOLHA COMPLEMENTAR 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: 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	Nº : 272 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 07/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 1.184.845,96	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - B

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 E FLUXO MENSAL.

Características dos ativos:

FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - FUNDO COMPOSTO 100 % POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL DE ATÉ 05 ANOS - POSSIBILITANDO MENOR VOLATILIDADE EM COMPARAÇÃO A FUNDOS COM TÍTULOS MAIS LONGOS NA CARTEIRA.

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 : 273 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 07/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 2.863,91	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 SALDO
REMANESCENTE DA CONTA.**

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 : 274 ANO : 2014 Data: 07/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 681.000,00	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 PAGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER E 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: 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 : 275 ANO : 2014 Data: 07/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 67.000,00	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: 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 : 276 ANO : 2014 Data: 07/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 3.000,00	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 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 : 277 ANO : 2014 Data: 07/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 4.665.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - B	
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 SANTANDER FIC IMA-B 5 TIT PUB RF, OBJETIVANDO EQUILÍBRIO DE SALDO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.		
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	Nº : 278 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 10/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 224.000,00	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:	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 : 279 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 10/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 4.794.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.507-3 DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA PMS E DO SAAE , OBJETIVANDO DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA, ENCURTANDO A CARTEIRA.

Características dos ativos:

FUNDO SANTANDER FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - FUNDO COMPOSTO 100 % POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL DE CURTO PRAZO - ATÉ 05 ANOS - POSSIBILITANDO MENOR VOLATILIDADE.

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 : 280 ANO : 2014 Data: 11/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 750.000,00	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: 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 : 281 ANO : 2014 Data: 11/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 63.000,00	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 REPASSE DE IRRPF E CESTA BASICA À 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	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 : 282 ANO : 2014 Data: 14/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 8.958,77	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 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII.		
Características dos ativos: FUNDO 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: 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		
VALOR (R\$): R\$ 117.086,63	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - B	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
TIPO : RESGATE		
NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 RESGATE REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE 9% A.A. SOBRE O PRINCIPAL.		
Características dos ativos: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - FUNDO COMPOSTO COM 100 % TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS COM ATÉ 02 ANOS - POSSIBILITANDO MENOR VOLATILIDADE		
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 : 284 ANO : 2014 Data: 14/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 8.958,77	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 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII.		
Características dos ativos: FUNDO CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO – Renda Fixa – composto de títulos públicos indexados ao CDI. 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		
VALOR (R\$): R\$ 117.086,63	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - B	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: TIPO : APLICAÇÃO NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE JUROS DO FIDIC CASAN.		
Características dos ativos: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - FUNDO COMPOSTO COM 100 % TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS COM ATÉ 02 ANOS - POSSIBILITANDO MENOR VOLATILIDADE		
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 : 286 ANO : 2014 Data: 17/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 4.561.623,18	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - VI	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
TIPO : RESGATE		
NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 FECHAMENTO DO FUNDO E DEVOLUÇÃO DE 50% DO PATRIMONIO INVESTIDO - DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL ANEXADA A ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO.		
Características dos ativos: FIDIC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE - COM RENTABILIDADE DE IPCA + 6% A.A. - LASTREADO EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CONFORME REGULAMENTO ANEXO EM ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO		
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	Nº : 287 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 17/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 13.465.534,72	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - VI

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.29.104-3 FECHAMENTO DO FUNDO E DEVOLUÇÃO DE 50% DO PATRIMONIO INVESTIDO - DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL ANEXADA A ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO.

Características dos ativos:

**FIDIC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE - COM RENTABILIDADE DE IPCA + 6% A.A.
- LASTREADO EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
CONFORME REGULAMENTO ANEXO EM ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO**

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 : 288 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 18/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 2.280.811,59	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 50% DO RECURSO APLICADO NO FIDIC BMG - SEGUNDO DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DATADA DE 30/06/2014.

Características dos ativos:

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - FUNDO COMPOSTO COM 100 % TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS COM ATÉ 02 ANOS - POSSIBILITANDO MENOR VOLATILIDADE

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 : 289 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 18/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 117.573,16	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 RESGATE TOTAL DO FUNDO REFERENTE AO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FIDIC CASAN E MIGRAÇÃO PARA O FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF.

Características dos ativos:

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - FUNDO COMPOSTO COM 100 % TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS COM ATÉ 02 ANOS - POSSIBILITANDO MENOR VOLATILIDADE

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 : 290 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 18/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 2.280.811,59	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 50% DO RECURSO APLICADO NO FIDIC BMG - SEGUNDO DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DATADA DE 30/06/2014.

Características dos ativos:

FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - FUNDO COMPOSTO 100 % POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL DE ATÉ 05 ANOS - POSSIBILITANDO MENOR VOLATILIDADE EM COMPARAÇÃO A FUNDOS COM TÍTULOS MAIS LONGOS NA CARTEIRA.

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 : 291 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 18/07/2014
VALOR (R\$): R\$ 117.418,90	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FIDIC CASAN - FICAR CONCENTRADO NUM FUNDO SOMENTE.

Características dos ativos:

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

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 : 292 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 18/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 6.732.767,36	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.29.104-3 DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 50% DO RECURSO APLICADO NO FIDIC BMG - DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL ANEXADA A ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO.

Características dos ativos:

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - FUNDO COMPOSTO COM 100 % TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS COM ATÉ 02 ANOS - POSSIBILITANDO MENOR VOLATILIDADE

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 : 293 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 18/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 6.732.767,36	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.29.104-3 DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 50% DO RECURSO APLICADO NO FIDIC BMG - DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL ANEXADA A ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO.

Características dos ativos:

FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - FUNDO COMPOSTO 100 % POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL DE ATÉ 05 ANOS - POSSIBILITANDO MENOR VOLATILIDADE EM COMPARAÇÃO A FUNDOS COM TÍTULOS MAIS LONGOS NA CARTEIRA.

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 : 294 ANO : 2014 Data: 18/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 40.000,00	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 REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR E OUTROS 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: 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	Nº : 295 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 21/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 154,26	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 DO SALDO REMANESCENTE RESGATADO DO FUNDO IDKA2 DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FIDIC CASAN.

Características dos ativos:

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

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 : 296 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 28/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 758.000,00	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 : 297 ANO : 2014 Data: 28/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 2.490.000,00	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 DA COBERTURA DO DÉFICIT REPASSADA PELA 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		Nº : 298 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba		
CNPJ: 67.366.310/0001-03		
VALOR (R\$): R\$ 37.000,00	Data: 28/07/2014	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: TIPO : RESGATE NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.211-5 RESTITUIÇÃO DA CONTA 58.106-2 NO PAGTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.		
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 : 299 ANO : 2014 Data: 28/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 56.000,00	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 RESTITUIÇÃO DA CONTA 58.106-2 COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO MÊS.		
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 : 300 ANO : 2014 Data: 29/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 6.377,63	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 APOSENTADORIAS E PENSAO POR MORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.		
Características dos ativos: FUNDO 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: 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	Nº : 301 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 29/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	
VALOR (R\$): R\$ 260.000,00	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 DE TED ENVIADA PARA PAGTO DA FOLHA DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.

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 : 302 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/07/2014
VALOR (R\$): R\$ 12.000,00	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		Nº : 303 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba		Data: 29/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03		
VALOR (R\$): R\$ 8.400.000,00		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 ENVIO DE DOC À CEF E SANTANDER PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS / PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA 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: <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 : 304 ANO : 2014 Data: 29/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 160.000,00	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: 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		Nº : 305 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba		Data: 29/07/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03		
VALOR (R\$): R\$ 120.000,00		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 PAGAMENTO MENSAL DE AUXILIO DOENÇA / APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.		
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	Nº : 306 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/07/2014
VALOR (R\$): R\$ 17.473,94	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 : 307 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/07/2014
VALOR (R\$): R\$ 10.000,00	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
REMANESCENTE 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 : 308 ANO : 2014 Data: 31/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 1.852,82	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 REMANESCENTE 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: 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 : 309 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 31/07/2014
VALOR (R\$): R\$ 547.000,00	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:	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 : 310 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 31/07/2014
VALOR (R\$): R\$ 245.000,00	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 AS 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

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 : 311 ANO : 2014 Data: 31/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 6.817.000,00	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 : 312 ANO : 2014 Data: 31/07/2014	
VALOR (R\$): R\$ 4.660.000,00	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: 58.669-2 DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.		
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