

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 : 313 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 04/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 80.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 314 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 04/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 30.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 315 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 04/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 4.660.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 RESGATE DO FUNDO REFERENCIADO CDI PARA O FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 316 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 04/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 4.660.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PREVID RF IMA-B 5

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 PARA ENVIO AO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO FIC IMA-B 5 TIT PUB RF, OBJETIVANDO DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA, RESGATE NA APR N° 315.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 03.543.447/0001-03

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC – Renda Fixa – composto de títulos públicos de até 5 anos + títulos de crédito privado de primeira linha. Política de Investimento : Fundos Renda Fixa Referenciados – limite 80 %

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 : 317 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 05/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 980,47	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 318 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 05/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 355.138,10	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 319 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 05/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 350.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 320 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 05/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 5.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 321 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 06/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 602,89	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 322 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 06/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 21.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 323 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 07/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 1.190.581,87	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.063-4 REFERENTE À PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 324 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 07/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 220.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 325 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 07/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 730.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 326 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 07/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 5.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 327 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 08/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 5.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 328 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 11/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 122.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso I, " b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : SANTANDER FI IMA-B 5 TIT PUB RF

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

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 13.455.117/0001-01**

ÍNDICE REF. : IMA-B 5

**CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 329 ANO : 2014 Data: 11/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 220.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CORPORATE DI

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 03.069.104/0001-40

ÍNDICE REF. : CDI

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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:
<p>Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77</p>	<p>Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 Validade : 04/05/2015</p>	<p>Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76</p>
<p>Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73</p>		<p>Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37</p>

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 : 330 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 12/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 51.163,73	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso VII, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : FIDC - CASAN - COTA SENIOR

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 RESGATE REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE 9% A.A. SOBRE O PRINCIPAL.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 19.542.287/0001-00**

ÍNDICE REF. : IPCA + 9%

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

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 : 331 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 12/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 4.147,22	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 332 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 12/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 830.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 333 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 12/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 72.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 334 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 14/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 51.163,73	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso I, " b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE 9% A.A. SOBRE O PRINCIPAL APLICADO NO FIDIC CASAN, RESGATE NA APR N º 330.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 335 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 14/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 23.984,19	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 05.164.356/0001-84

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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%

ÍNDICE REF. : CDI

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 336 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 14/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 23.984,19	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 05.164.356/0001-84

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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%

ÍNDICE REF. : CDI

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 337 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 14/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 60.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 338 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 14/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 37.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.211-5 RESTITUIÇÃO DA CONTA 58.106-2 NO PAGTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 339 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 14/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 51.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 340 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 15/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 357.478,31	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

ÍNDICE REF. : IPCA + 6%

C.N.P.J. : 19.303.795/0001-35

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 341 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 18/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 357.478,31	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso I, " b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.669-2 PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL, RESGATE NA APR N° 340.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
IRFM-1**

C.N.P.J. : 11.328.882/0001-35

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 342 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 19/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 4.591.792,74	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso VI

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : FIDIC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 - FECHAMENTO DO FUNDO E DEVOLUÇÃO DA 2º PARCELA REFERENTE AOS 50% RESTANTE DO PATRIMONIO INVESTIDO - DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL ANEXADA A ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

ÍNDICE REF. : IPCA + 6%

C.N.P.J. : 14.728.096/0001-13

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 343 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 19/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 1.483.307,60	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.063-4 DEPÓSITO DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DOS FUNDOS : CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF, CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF E CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 344 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 19/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 13.554.592,75	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : FIDIC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.29.104-3 - FECHAMENTO DO FUNDO E DEVOLUÇÃO DA 2º PARCELA REFERENTE AOS 50% RESTANTE DO PATRIMONIO INVESTIDO - DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL ANEXADA A ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

ÍNDICE REF. : IPCA + 6%

C.N.P.J. : 14.728.096/0001-13

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 345 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 20/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 2.295.896,37	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso I, " b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 DO RECURSO PROVENIE DA DEVOLUÇÃO DA 2º PARCELA DOS 50% RESTANTE DO PATRIMÔNIO INVESTIDO NO FIDIC BMG - SEGUNDO DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DATADA DE 30/06/2014, RESGATE NA APR N° 342.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71**

ÍNDICE REF. : IDKA2

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 346 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 20/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 2.295.896,37	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso I, " b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 50% REF. A SEGUNDA PARCELA DO PATRIMONIO INVESTIDO NO FIDIC BMG - SEGUNDO DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DATADA DE 30/06/2014 , RESGATE NA APR N° 342.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 11.060.913/0001-10**

ÍNDICE REF. : IMA-B 5

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 347 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 20/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 6.777.296,38	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso I, " b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

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 - SEGUNDO DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DATADA DE 30/06/2014, RESGATE NA APR N° 344.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - FUNDO

COMPOSTO COM 100 % TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS COM ATÉ 02 ANOS -

POSSIBILITANDO MENOR VOLATILIDADE

ÍNDICE REF. : IDKA2

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 : 348 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 20/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 6.777.296,38	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso I, " b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

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 - SEGUNDO DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DATADA DE 30/06/2014, RESGATE NA APR N° 344.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 11.060.913/0001-10

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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.

ÍNDICE REF. : IMA-B 5

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 349 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 22/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 35.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 350 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 27/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 10.792,27	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 351 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 27/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 300.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 352 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 27/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 13.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CORPORATE DI

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

ÍNDICE REF. : CDI

C.N.P.J. : 03.069.104/0001-42

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 353 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 27/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 5.320.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 354 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 27/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 130.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 355 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 28/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 15.979,41	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 356 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 28/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 26.075,88	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.28.877-8 DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO FINANCEIRO.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 357 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 5.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 358 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 2.892,69	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 359 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 540.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CORPORATE DI

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 03.069.104/0001-41

ÍNDICE REF. : CDI

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 360 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 240.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CORPORATE DI

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

ÍNDICE REF. : CDI

C.N.P.J. : 03.069.104/0001-43

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 361 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 6.670.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 Validação : 04/05/2015	Ana Paula Fávero Sakano C.P.F. : 065.523.208-76
Maria Rita Ferri de Souza C.P.F. : 042.412.768-73		Carlos Eduardo Barbosa João C.P.F. : 049.133.248-37

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 362 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 6.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

NA CONTA DO BANCO DO BRASIL , AG. 2923-8 – CC: 58.106-2 PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVA.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 363 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 153.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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 : 364 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/08/2014
VALOR (R\$): R\$ 4.650.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

CARACTERÍSTICA DO FUNDO : 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