

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 : 365 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 02/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 208.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CORPORATE DI

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 366 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 02/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 120.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CORPORATE DI

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 367 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 02/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 85.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 368 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 02/09/2014
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: 58.211-5 PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DIVERSOS.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 369 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 03/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 153.853,24	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso I , " b "

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 PARA ACERTO E DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, RESGATE DESCRIIMINADO NA APR N° 372.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
GERAL**

C.N.P.J. : 11.061.217/0001-28

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP – Renda Fixa – composto de 100% títulos públicos, contendo na carteira títulos pós e pré-fixados de curto, médio e longo prazo – limite 100%.

ÍNDICE REF. : IMA-

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 : 370 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 03/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 832.906,03	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+

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.063-4 PARA ACERTO E DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, RESGATE DESCRIIMINADO NA APR N° 372.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 10.577.519/0001-90

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF – Renda Fixa – composto de 100% títulos públicos com mais de 01 ano com maior volatilidade e maior rendimento – limite 100%.

ÍNDICE REF. : IRFM-1+

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 371 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 03/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 232.913,33	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso I, " b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.063-4 PARA ACERTO E DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, RESGATE DESCRIIMINADO NA APR N° 372.

Características dos ativos:

**CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA
C.N.P.J. : 14.508.605/0001-00**

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 372 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 03/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 1.489.982,49	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: 006.000.00.063-4 PARA ACERTO E DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DOS FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 I, 2020 I e 2020 II TP RF EM FUNDOS E CONTAS DISTINTAS CONFORME APLICAÇÃO INICIAL.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 373 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 03/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 153.853,24	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: 006.000.00.063-4 PARA ACERTO E DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, RESGATE DESCRIIMINADO NA APR N° 372.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 374 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 03/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 116.456,66	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso I, " b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.29.104-3 PARA ACERTO E DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, RESGATE DESCRIIMINADO NA APR N° 372.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

C.N.P.J. : 14.508.605/0001-00

CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP – Renda Fixa – composto de 100% títulos públicos, contendo na carteira títulos pré-fixados de curto e longo prazo – Política de Investimentos : 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 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 : 375 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 03/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 440.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 376 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 03/09/2014
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: 58.211-5 PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DIVERSOS.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 377 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 03/09/2014
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: 58.669-2 PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº : 378 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 04/09/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV
VALOR (R\$): R\$ 365,72	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

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

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

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 : 379 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 04/09/2014
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**

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 380 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 04/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 369.679,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

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

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

ÍNDICE REF. : CDI

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 381 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 05/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 1.179.235,08	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: 006.000.00.063-4 PAGTO DO COMPREV - FLUXO MENSAL E SALDO DO ESTOQUE.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : IMA-B 5

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. Política de Investimentos - 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 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 : 382 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 05/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 450.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 383 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 05/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 23.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 384 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 05/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 8.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 385 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 11/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 9.190,39	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 386 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 11/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 9.190,39	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 387 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 11/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 15.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CORPORATE DI

NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.193-8 PAGTO DE SALDO SALARIAL.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº : 388 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 12/09/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso VII, "a"
VALOR (R\$): R\$ 72.915,68	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : FIDC - CASAN - COTA SENIOR

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

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

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

ÍNDICE REF. : IPCA + 9%

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 389 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 12/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 72.915,68	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

**NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 PROVISÓRIA
DEVIDO O HORÁRIO DO CRÉDITO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE
9% A.A. SOBRE O PRINCIPAL , RESGATE APR DESCRIMINADO NA Nº 388.**

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 390 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 12/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 100.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 391 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 12/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 855.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 392 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 12/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 102.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 393 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 12/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 70.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 394 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 15/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 72.915,68	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 PARA TRANSFERÊNCIA AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 395 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 15/09/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso I, " b"
VALOR (R\$): R\$ 72.915,68	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

NA CONTA DO CAIXA FEDERAL , AG. 0356 – CC: 006.000.00.002-2 REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE 9% A.A. SOBRE O PRINCIPAL APLICADO NO FIDC CASAN, RESGATE DESCRIIMINADO NA APR N° 394.

Características dos ativos:

CLASSIFICAÇÃO : RENDA FIXA

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

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

ÍNDICE REF. : IRFM-1

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 396 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 16/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 7.800,00	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 PAGTO DE SALDO SALARIAL.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 397 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 19/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 6.230,89	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

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

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

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	Nº : 398 ANO : 2014
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Data: 19/09/2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV
VALOR (R\$): R\$ 15.000,00	

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 E 28.877-8 NO PAGTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 399 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 19/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 1.000,00	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**

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 400 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 25/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 2.800.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 401 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 26/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 9.057,37	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 402 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 26/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 248.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 403 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 26/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 550.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CORPORATE DI

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 404 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 26/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 11.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CORPORATE DI

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 405 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 26/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 4.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº : 406 ANO : 2014 Data: 29/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 14.332,06	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 407 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 3.234.671,49	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : CORPORATE DI

NA CONTA DO SANTANDER , AG. 0062 – CC: 45.000.193-8 PARA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 45.000.300-2 DO FUNDO DE RESERVA EM CUMPRIMENTO A LEI 8.336/2007 - FUNDO FINANCEIRO COM SALDO MAIOR QUE 1,7 DA FOLHA PREVIDENCIÁRIA DO MÊS ANTERIOR.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 408 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 3.234.671,49	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: 45.000.300-2 APLICAÇÃO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO FUNDO FINANCEIRO AO FUNDO DE RESERVA , APLICAÇÃO EM FUNDOS DE CURTO PRAZO EM MOMENTO DE INSTABILIDADE ECONÔMICA, RESGATE DESCRIMINADO NA APR Nº 407.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 409 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 2.910.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 410 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 29/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 132.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : RESGATE FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 411 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 440.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CORPORATE DI

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 412 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 235.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CORPORATE DI

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 413 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 6.620.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 414 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 165.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Mônica Maciel Pereira Spuzzillo C.P.F. : 106.054.518-77	Marise de Souza Simão Haro Firmo CPA10 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 : 415 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 4.638.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : BB PERFIL

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

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 416 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 1.000,00	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 DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À CÂMARA DE REPASSE INDEVIDO.

Características dos ativos:

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

ÍNDICE REF. : CDI

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

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

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Nº : 417 ANO : 2014
CNPJ: 67.366.310/0001-03	Data: 30/09/2014
VALOR (R\$): R\$ 10.302,19	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º - Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO : APLICAÇÃO FUNDO : CAIXA FI BRASIL REF DI LP

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

Características dos ativos:

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

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

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