

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 008/2013
Unidade Gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV CNPJ: 46.139.960/0001-38		Data: 01/02/2013
VALOR (R\$): 8.180.000,00 (Oito Milhões, Cento e Oitenta Mil Reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa – Art. 7 IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação das receitas/dívidas entre outros repasses do mês de Janeiro/2013, em seu montante de R\$ 8.180.000,00 no Banco HSBC S.A. FI ATIVO REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO RF IMA-GERAL, conforme determinação do Conselho em aderência a Política de Investimentos em decorrência da atual conjuntura econômica.		
Características dos ativos: RENDA FIXA, ENQUADRADO NO ART. 7º, IV- RESOLUÇÃO, CARTEIRA PREDOMINANTEMENTE DE TÍTULOS PUBLICOS FEDERAIS E OBJETIVO DE RENTABILIDADE ADERENTE AO INDICE IMA-GERAL.		
Proponente:  Gilson Cláudio Campos CPE: 120.126.198-86	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Luiz Gustavo Bêres Macedo CPF: 266.035.588-66 CGRPPS.06/2013.	Responsável pela liquidação da operação:  Andrei Quaggio dos Santos CPF: 262.992.738-52

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 009/2013
Unidade Gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV		Data: 05/02/2013
CNPJ: 46.139.960/0001-38		
VALOR (R\$): 610.686,04 (Seiscentos e Dez Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quatro Centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7 I b – FI 100% Títulos TN	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Autorização de Resgate para pagamento de despesa referente à Restituição de Imposto de Renda PMB nas competências de Dezembro/2012 e Janeiro/2013. O montante foi resgatado do fundo de investimento CAIXA BRASIL IMA B LP sendo este FI o único FI de RF desta C/C após zerar a quota do Índice IRF-M1 desta C/C.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: Art. 7 I b – FI 100% Títulos TN Objetivo de performance aderente ao índice IMA-B Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Proponente:  Gilson Camenes Campos CPF: 120.126.198-86	Gestor/autorizador - Certificação- validade  Luiz Gustavo Peres Macedo CPF: 266.035.588-66	Responsável pela liquidação da operação:  Andrei Quaggio dos Santos CPF: 262.992.738-52

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



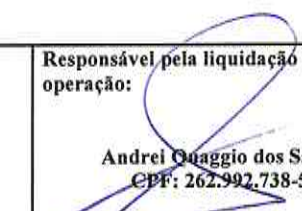
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 010/2013
Unidade Gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV CNPJ: 46.139.960/0001-38		Data: 05/02/2013
VALOR (R\$): 680.000,00 (Seiscentos e Oitenta Mil Reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7 I b – FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Autorização de Resgate para pagamento de despesas administrativas (orçamentárias e extra-orçamentárias) referentes à competência de Janeiro/2013. O montante foi resgatado do fundo de investimento CAIXA BRASIL IRF-M1 e totalmente em linha a atual estratégia sendo esta C/C a conta de fluxo de caixa desta Fundação.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: Art. 7 I b – FI 100% Títulos TN Objetivo de performance aderente ao índice IRF-M1 Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Proponente:  Gilson Gimenes Campos CPF: 120.126.198-86	Gestor/autorizador/Certificação- validade  Luiz Gustavo Peres Macedo CPF: 266.035.588-66	Responsável pela liquidação da operação:  Andrei Quaggio dos Santos CPF: 262.992.738-52

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 011/2013
Unidade Gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV		Data: 08/02/2013
CNPJ: 46.139.960/0001-38		
VALOR (R\$): 4.923.503,45 (Quatro Milhões, Novecentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7 I b – FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Autorização de Aplicação referente às receitas relacionadas à parte extra orçamentária da Folha do mês de Janeiro/2013 e da parte orçamentária da folha do mês de janeiro/2013. O montante será aplicado no fundo de investimento CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS em linha COM A Política de Investimentos 2013 desta Fundação.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: Art. 7 I b – FI 100% Títulos TN Objetivo de performance aderente ao índice IMA-B Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Proponente:  Gilson Gimenes Campos CPF: 120.126.198-86	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Luiz Gustavo Peres Macedo CPE: 266.035.588-66	Responsável pela liquidação da operação:  Andrei Quaggio dos Santos CPF: 262.992.738-52



Prefeitura Municipal de Bauru

Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Ofício nº 045/2013 – DCF- SEF

Bauru, 08 de Fevereiro de 2013

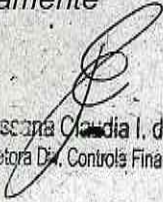
A
FUNPREV

Foram repassada aa seguintae Ordem de Pagamento no dia 08.01.2013:

Ordem Auxiliar nº 578- Valor R\$ 1.643.543,63- Referente a Parte Extra Orçamentária da Folha do mês de Janeiro/2013.

Ordem Auxiliar nº 579,580 e 5811- Valor R\$ 3.279.959,82- Referente a Parte Orçamentária da Folha do mês de Janeiro/2013.

Atenciosamente


Rosana Claudia I. dos Santos
Diretora D. Control. Financeiro - SEF

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 012/2013
Unidade Gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV CNPJ: 46.139.960/0001-38		Data: 14/02/2013
VALOR (R\$): 100.915,72 (Cem mil, novecentos e quinze reais e setenta e dois centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7 III – FI Renda Fixa / Referenciados
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Autorização de Aplicação referente à receita relacionada ao COMPREV do mês de Janeiro/2013. O montante será aplicado no fundo de investimento BB PREVID RF IMA-B estando em linha com a Política de Investimentos 2013 desta Fundação.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: Art. 7 III – FI Renda Fixa / Referenciados Objetivo de performance aderente ao índice IMA-B Banco do Brasil CNPJ: 30.822.936/0001-69		
Proponente:  Gilson Almeida Campos CPE: 120.126.198-86	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Luiz Gustavo Peres Macedo CPF: 266.035.588-66	Responsável pela liquidação da operação:  Andrei Quaggio dos Santos CPF: 262.992.738-52

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR


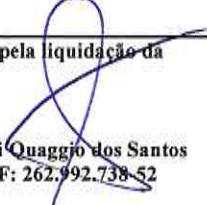
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 012/2013
Unidade Gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV CNPJ: 46.139.960/0001-38		Data: 19/02/2013
VALOR (R\$): 7.450.000,00 (Sete Milhões, Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa – Art. 7 I b
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate das receitas/dívidas entre outros repasses, neste decorrer do mês de Fevereiro de 2.013 creditados junto a caixa econômica federal em virtude da venda da folha de pagamento e sua aplicação imediata, conforme determinação do Conselho Curador em consonância a atual estratégia dos investimentos para 2.013 junto ao FIC ITAÚ-UNIBANCO INSTITUCIONAL INFLAÇÃO IMA-B RF.		
Características dos ativos: RENDA FIXA, ENQUADRADO NO ART. 7º,I,B RESOLUÇÃO, CARTEIRA PREDOMINANTEMENTE DE TÍTULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B E OBJETIVO DE RENTABILIDADE ADERENTE AO INDICE IMA-B. CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RF IMA-B CNPJ: 00.360.305/00041-04		
Proponente:  Gilson Gimenes Campos CPF: 120.126.198-86	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Luiz Gustavo Peres Macedo CPF: 266.035.588-66 CGRPPS 06/2013	Responsável pela liquidação da operação: Andrei Quaggio dos Santos CPF:262.992.738-52

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 013/2013
Unidade Gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV CNPJ: 46.139.960/0001-38		Data: 18/02/2013
VALOR (R\$): 7.450.000,00 (Sete Milhões, Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7 I b – FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Autorização de Aplicação do montante referente as receitas do mês de Fevereiro/2013 no fundo de investimento ITAU-UNIBANCO FIC FI INSTITUCIONAL INFLAÇÃO IMA-B RF conforme determinação do Conselho Curador em consonância com a atual estratégia dos investimentos para 2013.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: Art. 7 I b – FI 100% Títulos TN Objetivo de performance aderente ao índice IMA-B Itaú Unibanco S.A. CNPJ: 60.701.190/0001-70		
Proponente:  Gelson Gimenes Campos CPF: 120.126.198-86	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Luiz Gustavo Peres Macedo CPF: 266.035.588-66	Responsável pela liquidação da operação:  Andrei Quaggio dos Santos CPF: 262.992.738-52

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR




ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 014/2013
Unidade Gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV		Data: 19/02/2013
CNPJ: 46.139.960/0001-38		
VALOR (R\$): 635.899,51 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7 I b – FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Autorização de Aplicação do montante referente a: - Amortização do FIDC do Banco Cruzeiro do Sul competência de 02/2013; - Receitas vindas do DAE competência de janeiro/2013. O montante será aplicado no fundo de investimento CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PÚBLICOS em consonância com a atual estratégia dos investimentos para 2013. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: Art. 7 I b – FI 100% Títulos TN Objetivo de performance aderente ao índice IMA-B Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Proponente:  Gilson Gimenes Campos CPF: 120.426.198-86	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Luiz Gustavo Peres Macedo CPF: 266.035.588-66	Responsável pela liquidação da operação:  Andrei Quaggio dos Santos CPF: 262.992.738-52

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



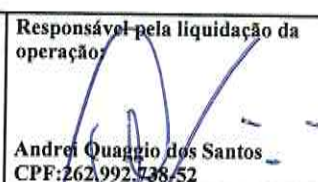
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 015/2013
Unidade Gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV		Data: 26/02/2013
CNPJ: 46.139.960/0001-38		
VALOR (R\$): 5.300.000,00 (Cinco Milhões e Trezentos Mil Reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa – Art. 7, III.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate, referente ao pagamento de proventos Presidência, Conselheiros e Ativos Funprev, Inativo. Inativo sem conta corrente, Pensionista e Auxílio Doença da competência Fevereiro/13. Conforme a estratégia da Política de Investimentos para 2013, diminuição constante do montante aplicado no índice IRF-M1, em virtude da atual conjuntura econômica na busca pela meta atuarial.		
Características dos ativos: RENDA FIXA, ENQUADRADO NO ART. 7º, III DA RESOLUÇÃO, CARTEIRA COMPOSTA DE TÍTULOS PUBLICOS, PRIVADOS ENTRE OUTROS DE RENDA FISCA E OBJETIVO DE RENTABILIDADE ADERENTE AO ÍNDICE IRF-M1.		
Proponente:  Gilson Gimenes Campos CPF: 120.126.198-86	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Luiz Gustavo Peres Macedo CPF: 266.055.588-66 CGRPPS 06/2013.	Responsável pela liquidação da operação:  Andrei Quaggio dos Santos CPF: 262.992.738-52

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 016/2013
Unidade Gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV		Data: 28/02/2013
CNPJ: 46.139.960/0001-38		
VALOR (R\$): 1.907.661,98 (Um Milhão, Novecentos e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Um reais e Noventa e Oito Centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa – Art. 7 I b
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Receitas patronal, servidor e dividas vinda do DAE, CMB (11 E 22%) E PMB referente ao auxilio doença e patronal da PMB, de competência Fevereiro/12. Aplicação imediata dos recursos em conta corrente, sendo aplicado na conta corrente 9-1, o montante de R\$ 1.104.763,62, sendo que deste montante, R\$ 50.232,15 são sobras dos valores resgatados para pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO, aplicação no segmento de renda fixa IMA-B, em virtude da atual conjuntura econômica na busca pela meta atuarial, no FI CAIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS RF em conformidade a atual Política de Investimentos para 2013, Aplicação pela conta corrente 330-9 (DÉFACT), o montante de R\$ 802.898,36 no FI BRASIL CAIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS, pois neste momento esta conta e distinta para receber valores ref. A dívidas e abono, possuindo este único FI cadastrado, até aprovação na nova estratégia dos investimentos para 2013.		
Características dos ativos: RENDA FIXA, ENQUADRADO NO ART. 7º,I,B RESOLUÇÃO, CARTEIRA PREDOMINANTEMENTE DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B E OBJETIVO DE RENTABILIDADE ADERENTE AO ÍNDICE IMA-B E, RENDA FIXA, ENQUADRADO NO ART.7º,I,B RESOLUÇÃO, CARTEIRAS COM TÍTULOS PUBLICOS FEDERAIS PRÉ E PÓS-FIXADOS E OBJETIVO DE RENTABILIDADE ADERENTE AO ÍNDICE IRF-MI. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Proponente:  Gilsen Gímenes Campos CPF: 420.126.198-86	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Luiz Gustavo Peres Macedo CPF: 266.035.588-66 CGRPPS 06/2013.	Responsável pela liquidação da operação:  Andrei Quaggio dos Santos CPF: 262.992.738/52