



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 578/2016

**DATA:** 03/11/2016

**VALOR (R\$):** 6.255.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2  
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1.777.083,44 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 579/2016

**DATA:** 03/11/2016

**VALOR (R\$):** 8.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.211-5  
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 580/2016

**DATA:** 03/11/2016

**VALOR (R\$):** 145.000,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2  
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

### Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

### Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

### Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 581/2016

**DATA:** 03/11/2016

**VALOR (R\$): 220.000,00**      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8  
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DO PLANO FINANCEIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

CNPJ: 03.069.104/0001-40

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.641.409.397,27 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999

**Valor da cota:** 9,735038 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 582/2016

**DATA:** 03/11/2016

**VALOR (R\$):** 175.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3  
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.641.409.397,27 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999

**Valor da cota:** 9,735038 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 583/2016

**DATA:** 04/11/2016

**VALOR (R\$):** 420.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2  
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 584/2016

**DATA:** 04/11/2016

**VALOR (R\$):** 1.799,28

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2  
PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 2,894539 em 31/10/2016

### Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

### Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

### Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 585/2016

**DATA:** 04/11/2016

**VALOR (R\$):** 533.944,73      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8  
PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 2,894539 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 586/2016

**DATA:** 07/11/2016

**VALOR (R\$):** 18.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.211-5  
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 587/2016

**DATA:** 07/11/2016

**VALOR (R\$):** 300.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2  
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 588/2016

**DATA:** 07/11/2016

**VALOR (R\$):** 1.955,17

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2  
PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EM AUXÍLIO DOENÇA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 2,894539 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 589/2016

**DATA:** 08/11/2016

**VALOR (R\$):** 1.542.600,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X  
DO RECURSO REPASSADO PELO MPS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.322.205/0001-35

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 0,42% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 6.421.103.327,38 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,927985873 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 590/2016

**DATA:** 08/11/2016

**VALOR (R\$):** 50.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2  
PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 591/2016

**DATA:** 08/11/2016

**VALOR (R\$):** 78.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.211-5  
PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 592/2016

**DATA:** 08/11/2016

**VALOR (R\$):** 910.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2  
PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 593/2016

**DATA:** 08/11/2016

**VALOR (R\$):** 37.394,94

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8  
PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EM AUXÍLIO DOENÇA DO FUNDO FINANCEIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 2,894539 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 594/2016

**DATA:** 08/11/2016

**VALOR (R\$):** 8.221,46

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 006.028.877-8

DOS VALORES RESTITUIDOS DE OUTRAS CONTAS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE PEDEBITADO SOMENTE DESTA CONTA DO FUNDO FINANCEIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 2,894539 em 31/10/2016

### Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

### Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

### Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 595/2016

**DATA:** 11/11/2016

**VALOR (R\$):** 74.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.211-5  
PARA TRANSFERÊNCIA DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 596/2016

**DATA:** 11/11/2016

**VALOR (R\$):** 1.460.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2  
PARA TRANSFERÊNCIA DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 597/2016

**DATA:** 11/11/2016

**VALOR (R\$):** 12.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2  
PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

CNPJ: 17.098.794/0001-70

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 1,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IFIX

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não Possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 6,14% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica

**Patrimônio líquido:** 165.404.375,68 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 17/10/2013

**Valor da cota:** 1.049,68 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 598/2016

**DATA:** 11/11/2016

**VALOR (R\$):** 12.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3  
PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

CNPJ: 17.098.794/0001-70

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 1,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IFIX

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não Possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 6,14% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica

**Patrimônio líquido:** 165.404.375,68 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 17/10/2013

**Valor da cota:** 1.049,68 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 599/2016

**DATA:** 14/11/2016

**VALOR (R\$):** 64.133,78      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2  
PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS MENSAL DO FIDC CASAN SANEAMENTO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR

CNPJ: 19.542.287/0001-00

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,30%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IPCA + 9,00 ao ano

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** -0,31% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica

**Patrimônio líquido:** 251.306.294,25 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 29/05/2014

**Valor da cota:** 1.005,225177 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 600/2016

**DATA:** 16/11/2016

**VALOR (R\$):** 12.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3  
PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 2,894539 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 601/2016

**DATA:** 16/11/2016

**VALOR (R\$):** 76.133,78

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2  
PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO E DO FIDC CASAN SANEAMENTO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 2,894539 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 602/2016

**DATA:** 18/11/2016

**VALOR (R\$):** 8.000,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2  
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1.777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 603/2016

**DATA:** 18/11/2016

**VALOR (R\$):** 70.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-86 C/C : 58.106-2  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE PLANO DE CARREIRA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1.777.083,44 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 604/2016

**DATA:** 23/11/2016

**VALOR (R\$):** 276.805,79      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 91.039-7  
PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO DE VÉRTICE 2019 ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF FI - C.N.P.J. : 18.687.230/0001-36

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de administração:** 0,18%

**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 1.291.656.122,71 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 02/10/1995

**Valor da cota:** 2.466,162314 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 605/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 240.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2  
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PROCESSO JUDICIAL DE FUNCIONÁRIOS DO PLANO FINANCEIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1.777.083,44 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 606/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 280.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2  
PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO DE 2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 607/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 1.711.571,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 10.155.235.257,05 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010

**Valor da cota:** 1,953939 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 608/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 14.892.235,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 10.155.235.257,05 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010

**Valor da cota:** 1,953939 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 609/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 8.823.123,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 10.155.235.257,05 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010

**Valor da cota:** 1,953939 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 610/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 18.138.303,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 10.155.235.257,05 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010

**Valor da cota:** 1,953939 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 611/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 1.488.904,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 10.155.235.257,05 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010

**Valor da cota:** 1,953939 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 612/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 14.067.438,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 10.155.235.257,05 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010

**Valor da cota:** 1,953939 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 613/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 2.138.119,02      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,43% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.341.718.367,00 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012

**Valor da cota:** 1,5964 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO  
**CPF:** 149.682.458-07

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 065.523.208-76

**Certificação:**ANBIMA  
**Validade:**11/12/2017

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 614/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 11.021.969,10      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,43% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.341.718.367,00 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012

**Valor da cota:** 1,5964 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO  
**CPF:** 149.682.458-07

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 065.523.208-76

**Certificação:**ANBIMA  
**Validade:**11/12/2017

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 615/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 1.859.960,44      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,43% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.341.718.367,00 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012

**Valor da cota:** 1,5964 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO  
**CPF:** 149.682.458-07

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 065.523.208-76

**Certificação:**ANBIMA  
**Validade:**11/12/2017

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 616/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 22.647.332,87      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IMA-B 5

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,46% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 6.009.040.311,61 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010

**Valor da cota:** 2,117217 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 617/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 18.594.469,64      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IMA-B 5

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,46% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 6.009.040.311,61 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010

**Valor da cota:** 2,117217 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 618/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 17.564.485,28      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IMA-B 5

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,46% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 6.009.040.311,61 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010

**Valor da cota:** 2,117217 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 619/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 6.720.306,97      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 002210-2  
DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA

CNPJ: 09.093.819/0001-15

**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de administração:** 0,40%

**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04

**Benchmark:** IMA-B 5

**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04

**Retorno:** 0,43% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 2.116.249.348,57 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 03/09/2009

**Valor da cota:** 23,091603 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 620/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 2.653.702,81      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 91.037-1  
PARA MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA

CNPJ: 09.093.819/0001-15

**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de administração:** 0,40%

**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04

**Benchmark:** IMA-B 5

**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04

**Retorno:** 0,43% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 2.116.249.348,57 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 03/09/2009

**Valor da cota:** 23,091603 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 621/2016

**DATA:** 25/11/2016

**VALOR (R\$):** 14.210.204,25      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 91.039-7  
PARA MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA

CNPJ: 09.093.819/0001-15

**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de administração:** 0,40%

**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04

**Benchmark:** IMA-B 5

**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04

**Retorno:** 0,43% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 2.116.249.348,57 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 03/09/2009

**Valor da cota:** 23,091603 em 31/10/2016

### Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

### Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 11/12/2017

### Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 622/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 6.280.062,53      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2  
PARA MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP**

**CNPJ:** 03.543.447/0001-03

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** IMA-B 5

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 0,44% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 2.233.696.690,00 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 17/12/1999

**Valor da cota:** 13,528338017 em 31/10/2016

### Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

### Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 11/12/2017

### Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 623/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 33.500.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X  
DE ACORDO COM MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 11.328.882/0001-35

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,10%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 8.029.586.214,67 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009

**Valor da cota:** 2,044750155 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 624/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 121.060.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2  
DE ACORDO COM MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 11.328.882/0001-35

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,10%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 8.029.586.214,67 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009

**Valor da cota:** 2,044750155 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 625/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 34.589.504,80      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X  
PARA MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.322.205/0001-35

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 0,42% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 6.421.103.327,38 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,927985873 em 31/10/2016

### Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

### Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 11/12/2017

### Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 626/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 118.610.361,28      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2  
PARA MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.322.205/0001-35

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 0,42% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 6.421.103.327,38 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,927985873 em 31/10/2016

### Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

### Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 11/12/2017

### Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 627/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 4.540.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2  
PARA ENVIO DE TED A CEF E SANTANDER PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DO PLANO FINANCEIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 628/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 4.128.782,66      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3  
DE ACORDO COM MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 10.155.235.257,05 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010

**Valor da cota:** 1,953939 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 629/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 6.707.875,97      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4  
DE ACORDO COM MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 10.155.235.257,05 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010

**Valor da cota:** 1,953939 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 630/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 3.868.103,72      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2  
DE ACORDO COM MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 10.155.235.257,05 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010

**Valor da cota:** 1,953939 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 631/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 25.045,12      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2  
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 2,894539 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 632/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 500.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8  
DE SALDO REANESCENTE DE TED ENVIADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO FINANCEIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 2,894539 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 633/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 6.500.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8  
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/PENSIONISTA E AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO FINANCEIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.641.409.397,27 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999

**Valor da cota:** 9,735038 em 31/10/2016

### Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

### Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

### Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 634/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 51.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3  
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/PENSIONISTA E AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.641.409.397,27 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999

**Valor da cota:** 9,735038 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 635/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 2.734.856,79      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0076 C/C : 45.000.288-1  
CONFORME MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO DIA 31/10/2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA**

CNPJ: 13.455.117/0001-01

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 0,10%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** IMA-B 5

**Gestão:** Santander Brasil Asset Management

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.977.742/0001-25

**Retorno:** 0,44% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 1.729.688.385,31 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 06/09/2011

**Valor da cota:** 17,9328897 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 636/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 13.366.709,81      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0076 C/C : 45.000.507-3  
CONFORME ACORDADO EM REUNIÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS DE 31/10/2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA**

CNPJ: 13.455.117/0001-01

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 0,10%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** IMA-B 5

**Gestão:** Santander Brasil Asset Management

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.977.742/0001-25

**Retorno:** 0,44% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 1.729.688.385,31 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 06/09/2011

**Valor da cota:** 17,9328897 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 637/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 2.653.702,81      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 91039-7  
CONFORME MIGRAÇÃO DEFINIDA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 30/10/2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ: 08.703.063/0001-16

**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04

**Retorno:** 0,92% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 164.869.418,38 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 06/09/2007

**Valor da cota:** 25,323251 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 638/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 6.720.306,97      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 002210-2  
DE ACORDO COM MIGRAÇÃO ACORDADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM 31/10/2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ: 08.703.063/0001-16

**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04

**Retorno:** 0,92% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 164.869.418,38 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 06/09/2007

**Valor da cota:** 25,323251 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 639/2016

**DATA:** 28/11/2016

**VALOR (R\$):** 2.653.702,81      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 91037-1  
CONFORME MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ: 08.703.063/0001-16

**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04

**Retorno:** 0,92% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 164.869.418,38 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 06/09/2007

**Valor da cota:** 25,323251 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 640/2016

**DATA:** 29/11/2016

**VALOR (R\$):** 1.089.500,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X  
DE ACORDO COM MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 11.328.882/0001-35

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,10%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 8.029.586.214,67 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009

**Valor da cota:** 2,044750155 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 641/2016

**DATA:** 29/11/2016

**VALOR (R\$):** 3.790.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2  
DE ACORDO COM MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 11.328.882/0001-35

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,10%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 0,94% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 8.029.586.214,67 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009

**Valor da cota:** 2,044750155 em 31/10/2016

### Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

### Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

### Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 642/2016

**DATA:** 29/11/2016

**VALOR (R\$):** 480.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2  
PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA AO FUNDO FINANCEIRO E PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 643/2016

**DATA:** 29/11/2016

**VALOR (R\$):** 7.300.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X  
PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO FINANCEIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,777083344 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 644/2016

**DATA:** 29/11/2016

**VALOR (R\$):** 73.241,22

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2  
PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA E PESSOAL ADMINISTRATIVO DOS FUNCIONÁRIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 2,894539 em 31/10/2016

### Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

### Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

### Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 645/2016

**DATA:** 29/11/2016

**VALOR (R\$):** 13.366.709,81      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3  
DE ACORDO COM MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA**

CNPJ: 10.979.017/0001-96

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 0,40%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno:** 0,92% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 74.816.008,21 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 07/05/2010

**Valor da cota:** 19,5250254 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 646/2016

**DATA:** 29/11/2016

**VALOR (R\$):** 2.734.849,50      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3  
DE ACORDO COM MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 31.10.2016.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA**

**CNPJ:** 10.979.017/0001-96

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 0,40%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** IRF-M 1

**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno:** 0,92% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 74.816.008,21 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 07/05/2010

**Valor da cota:** 19,5250254 em 31/10/2016

**Proponente:**  
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**  
MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 647/2016

**DATA:** 30/11/2016

**VALOR (R\$):** 150.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2  
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1.777.083,44 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 648/2016

**DATA:** 30/11/2016

**VALOR (R\$):** 174.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.211-5  
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1.777.083,44 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 649/2016

**DATA:** 30/11/2016

**VALOR (R\$):** 55.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2  
DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E PATRONAL DEVIDO O PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR PAGO AOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO FINANCEIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1.777.083,44 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 650/2016

**DATA:** 30/11/2016

**VALOR (R\$):** 13.370.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2  
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO FINANCEIRO E DA COBERTURA DO DÉFICIT.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 1,07% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.229.038.620,50 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1.777.083,44 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 651/2016

**DATA:** 30/11/2016

**VALOR (R\$):** 11.826,13      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8  
DE SALDO REMANESCENTE EM COTA CORRENTE.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 2,894539 em 31/10/2016

**Proponente:**

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

**Gestor/Autorizador:**

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 652/2016

**DATA:** 30/11/2016

**VALOR (R\$):** 460.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8  
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE DO PLANO FINANCEIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.641.409.397,27 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999

**Valor da cota:** 9,735038 em 31/10/2016

### Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

### Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

### Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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 / ANO:** 653/2016

**DATA:** 30/11/2016

**VALOR (R\$):** 364.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3  
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

CNPJ: 03.069.104/0001-40

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno:** 1,05% no mês 10/2016

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.641.409.397,27 em 31/10/2016

**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999

**Valor da cota:** 9,735038 em 31/10/2016

### Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

**CPF:** 065.523.208-76

### Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO  
HARO FIRMO

**CPF:** 149.682.458-07

**Certificação:**ANBIMA

**Validade:**11/12/2017

### Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

**CPF:** 021.000.678-18