

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0001	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016
Valor (R\$)			
1.000,00 (mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA COBRIR CHEQUE DE ADIANTAMENTO À TERCEIROS.			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000193-8		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0002	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016
Valor (R\$)			
110.000,00 (cento e dez mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.106-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0003	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016
Valor (R\$)			
7.000,00 (sete mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.211-5		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0004	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016
Valor (R\$)			
5.170.000,00 (cinco milhões e cento e setenta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR E PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.669-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0005	06.01.2016	06.01.2016	06.01.2016
Valor (R\$)			
218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DO PLANO FINANCEIRO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000193-8		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0006	06.01.2016	06.01.2016	06.01.2016
Valor (R\$)			
458.746,69 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00028877-8		
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97		
Data Início	05.07.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0007	06.01.2016	06.01.2016	06.01.2016
Valor (R\$)			
410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.106-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0008	06.01.2016	06.01.2016	06.01.2016
Valor (R\$)			
155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000507-3		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0009	06.01.2016	06.01.2016	06.01.2016
Valor (R\$)			
1.656,57 (mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA DO PLANO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97		
Data Início	05.07.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0010	07.01.2016	07.01.2016	07.01.2016
Valor (R\$)			
3.422,79 (tres mil e quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS EM AUXÍLIO DOENÇA DO FUNDO FINANCEIRO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00028877-8		
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97		
Data Início	05.07.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0011	07.01.2016	07.01.2016	07.01.2016
Valor (R\$)			
260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER E FORNECEDORES DIVERSOS.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.106-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0012	07.01.2016	07.01.2016	07.01.2016
Valor (R\$)			
809,29 (oitocentos e nove reais e vinte e nove centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97		
Data Início	05.07.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0013	07.01.2016	07.01.2016	07.01.2016
Valor (R\$)			
2.000,00 (dois mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.669-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0014	08.01.2016	08.01.2016	08.01.2016
Valor (R\$)			
100.000,00 (cem mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DE CONTRIBUIÇÃO TRANSFERIDA ENTRE CONTAS.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.106-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0015	08.01.2016	08.01.2016	08.01.2016
Valor (R\$)			
740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.106-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0016	08.01.2016	08.01.2016	08.01.2016
Valor (R\$)			
120.000,00 (cento e vinte mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ENTRE CONTAS.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.211-5		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0017	08.01.2016	08.01.2016	08.01.2016
Valor (R\$)			
21.000,00 (vinte e um mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM AUXÍLIO DOENÇA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.669-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0018	08.01.2016	08.01.2016	08.01.2016
Valor (R\$)			
1.173.913,00 (um milhão, cento e setenta e tres mil, novecentos e treze reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DO RECURSO RECEBIDO DO COMPREV, PAGAMENTO DE FLUXO MENSAL E PROCESSOS EM ATRASO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
Conta Corrente	006.00000063-4		
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71		
Data Início	16.08.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0019	12.01.2016	12.01.2016	12.01.2016
Valor (R\$)			
5.000,00 (cinco mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.106-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0020	12.01.2016	12.01.2016	12.01.2016
Valor (R\$)			
12.000,00 (doze mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
<p>RESTITUIÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FUNDO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.</p>			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.211-5		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0021	12.01.2016	12.01.2016	12.01.2016
Valor (R\$)			
124.129,08 (cento e vinte e quatro mil, cento e vinte e nove reais e oito centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso VI			
Natureza da Operação			
Recebimento de Rendimento/Juros			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS MENSAL.			
Características do Ativo			
Nome Produto	FIDC - CASAN SANEAMENTO1		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	19.542.287/0001-00		
Data Início	29.05.2014		
Classe RPPS	FIDC Aberto		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso VI		
Classe Anbima	FIDC Agro Indústria e Comércio		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0022	13.01.2016	13.01.2016	13.01.2016
Valor (R\$)			
4.709,26 (quatro mil e setecentos e nove reais e vinte e seis centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DE RESTITUIÇÃO FEITA PELA CONTA 58.211-5, PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00028877-8		
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97		
Data Início	05.07.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0023	13.01.2016	13.01.2016	13.01.2016
Valor (R\$)			
40.000,00 (quarenta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA 58.211-5, DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM DOBRO EM DEZEMBRO/2015.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.106-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0024	13.01.2016	13.01.2016	13.01.2016
Valor (R\$)			
12.395,52 (doze mil e trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DO VALOR RECEBIDO DE RENDIMENTO PAGO PELO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
Conta Corrente	006.00029104-3		
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71		
Data Início	16.08.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0025	13.01.2016	13.01.2016	13.01.2016
Valor (R\$)			
12.395,52 (doze mil e trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 8o, Inciso VI			
Natureza da Operação			
Recebimento de Rendimento/Juros			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PAGAMENTO DE RENDIMENTO DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2		
Conta Corrente	006.00029104-3		
CPNJ Emissor	17.098.794/0001-70		
Data Início	22.11.2013		
Classe RPPS	Fundos de Investimento Imobiliários		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 8o, Inciso VI		
Classe Anbima	Fundos de Investimento Imobiliário		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	02.176.289/0001-20 RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0026	13.01.2016	13.01.2016	13.01.2016
Valor (R\$)			
136.524,60 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DO PAGAMENTO DE JUROS DO FIDC CASAN SANEAMENTO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71		
Data Início	16.08.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0027	13.01.2016	13.01.2016	13.01.2016
Valor (R\$)			
12.395,52 (doze mil e trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 8o, Inciso VI			
Natureza da Operação			
Recebimento de Rendimento/Juros			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PAGAMENTO DE RENDIMENTO DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	17.098.794/0001-70		
Data Início	22.11.2013		
Classe RPPS	Fundos de Investimento Imobiliários		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 8o, Inciso VI		
Classe Anbima	Fundos de Investimento Imobiliário		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	02.176.289/0001-20 RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0028	14.01.2016	14.01.2016	14.01.2016
Valor (R\$)			
2.090.000,00 (dois milhões e noventa mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA TRANSFERÊNCIA DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.106-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0029	14.01.2016	14.01.2016	14.01.2016
Valor (R\$)			
90.000,00 (noventa mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA REPASSE À PMS DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.211-5		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0030	14.01.2016	14.01.2016	14.01.2016
Valor (R\$)			
2.000,00 (dois mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA REPASSE DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.669-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0031	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
612.744,77 (seiscentos e doze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00029104-3		
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97		
Data Início	05.07.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0032	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
74.828,15 (setenta e quatro mil e oitocentos e vinte e oito reais e quinze centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		
Conta Corrente	006.00029104-3		
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06		
Data Início	28.05.2010		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0033	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
1.079.000,00 (um milhão e setenta e nove mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
NO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
Conta Corrente	006.00029104-3		
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71		
Data Início	16.08.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0034	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
2.424.864,65 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
RESGATE TOTAL PARA APLICAÇÃO NO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO REALIZADA EM 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI		
Conta Corrente	91.037-1		
CPNJ Emissor	10.396.381/0001-23		
Data Início	26.11.2009		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	17.192.451/0001-70 ITAUCARD FINANCEIRA		
Gestor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Distribuidor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0035	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
267.269,71 (duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		
Conta Corrente	006.00029104-3		
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84		
Data Início	10.02.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0036	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
395.441,02 (trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dois centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		
Conta Corrente	006.00029104-3		
CPNJ Emissor	14.508.605/0001-00		
Data Início	16.08.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0037	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
1.954.377,99 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IPCA IDKA 2A RF LP - C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06		
Data Início	28.05.2010		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0038	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
2.419.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dezenove mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
NO FUNDO CAIXA FI BRASIL IPCA IDKA IPCA 2A RF LP - C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71		
Data Início	16.08.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0039	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
21.725.955,44 (vinte e um milhões, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA APLICAÇÃO NO FUNDO ITAU INST. TIT. PUBL RF FI , COM PRAZO DE CARÊNCIA EM 2019, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 22/01/2019 NO VALOR DE R\$ 9.000.000,00 E O SALDO RESTANTE NO FUNDO ITAU INSDTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC, C.N.P.J. : 09.093.819/0001-15.			
Características do Ativo			
Nome Produto	ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI		
Conta Corrente	91.039-7		
CPNJ Emissor	10.396.381/0001-23		
Data Início	26.11.2009		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	17.192.451/0001-70 ITAUCARD FINANCEIRA		
Gestor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Distribuidor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0040	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
264.936,41 (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IPCA IDKA 2A RF LP - C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84		
Data Início	10.02.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0041	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
506.695,91 (quinhentos e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚBL R		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	11.061.217/0001-28		
Data Início	08.07.2010		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0042	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
300.184,77 (trezentos mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IPCA IDKA 2A RF LP - C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	10.577.519/0001-90		
Data Início	11.05.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0043	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
324.127,37 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e sete reais e trinta e sete centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00000063-4		
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97		
Data Início	05.07.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0044	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
3.616.000,00 (tres milhões e seiscentos e dezesseis mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
NO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
Conta Corrente	006.00000063-4		
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71		
Data Início	16.08.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0045	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
6.140.791,17 (seis milhões, cento e quarenta mil, setecentos e noventa e um reais e dezessete centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI		
Conta Corrente	2.210-2		
CPNJ Emissor	10.396.381/0001-23		
Data Início	26.11.2009		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	17.192.451/0001-70 ITAUCARD FINANCEIRA		
Gestor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Distribuidor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0046	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
527.530,65 (quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		
Conta Corrente	006.00000063-4		
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84		
Data Início	10.02.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0047	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
2.879.404,12 (dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e doze centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP		
Conta Corrente	006.00000063-4		
CPNJ Emissor	10.577.519/0001-90		
Data Início	11.05.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0048	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016
Valor (R\$)			
791.494,20 (setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		
Conta Corrente	006.00000063-4		
CPNJ Emissor	14.508.605/0001-00		
Data Início	16.08.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0049	26.01.2016	26.01.2016	27.01.2016
Valor (R\$)			
2.424.864,65 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI		
Conta Corrente	91.037-1		
CPNJ Emissor	09.093.819/0001-15		
Data Início	03.09.2009		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	17.192.451/0001-70 ITAUCARD FINANCEIRA		
Gestor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Distribuidor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0050	26.01.2016	26.01.2016	26.01.2016
Valor (R\$)			
271.283,65 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e tres reais e sessenta e cinco centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
NO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
Conta Corrente	006.00029104-3		
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71		
Data Início	16.08.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0051	26.01.2016	26.01.2016	27.01.2016
Valor (R\$)			
12.725.955,44 (doze milhões, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 22/01/2019.			
Características do Ativo			
Nome Produto	ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI		
Conta Corrente	91.039-7		
CPNJ Emissor	09.093.819/0001-15		
Data Início	03.09.2009		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	17.192.451/0001-70 ITAUCARD FINANCEIRA		
Gestor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Distribuidor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0052	26.01.2016	26.01.2016	26.01.2016
Valor (R\$)			
607.195,08 (seiscentos e sete mil, cento e noventa e cinco reais e oito centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IPCA IDKA 2A RF LP - C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71		
Data Início	16.08.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0053	26.01.2016	26.01.2016	26.01.2016
Valor (R\$)			
9.000.000,00 (nove milhões reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
APLICAÇÃO NO FUNDO ITAU INST. TIT. PUBL RF FI , COM PRAZO DE CARÊNCIA EM 2019, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 22/01/2019.			
Características do Ativo			
Nome Produto	ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		
Conta Corrente	91.039-7		
CPNJ Emissor	18.687.230/0001-36		
Data Início	03.12.2015		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Gestor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Distribuidor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0054	26.01.2016	26.01.2016	27.01.2016
Valor (R\$)			
6.140.791,17 (seis milhões, cento e quarenta mil, setecentos e noventa e um reais e dezessete centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI		
Conta Corrente	2.210-2		
CPNJ Emissor	09.093.819/0001-15		
Data Início	03.09.2009		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	17.192.451/0001-70 ITAUCARD FINANCEIRA		
Gestor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Distribuidor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0055	26.01.2016	26.01.2016	26.01.2016
Valor (R\$)			
906.556,34 (novecentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
NO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP , C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM ATA DO DIA 22/01/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
Conta Corrente	006.00000063-4		
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71		
Data Início	16.08.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0056	27.01.2016	27.01.2016	27.01.2016
Valor (R\$)			
490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DE SALDO REMANESCENTE DE TED ENVIADA DO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DO FUNDO FINANCEIRO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00028877-8		
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97		
Data Início	05.07.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0057	27.01.2016	27.01.2016	27.01.2016
Valor (R\$)			
2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA TRANSFERÊNCIA À CEF PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES DO PLANO FINANCEIRO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.106-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0058	27.01.2016	27.01.2016	27.01.2016
Valor (R\$)			
12.220,45 (doze mil e duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA/PENSÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97		
Data Início	05.07.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0059	28.01.2016	28.01.2016	28.01.2016
Valor (R\$)			
7.750.000,00 (sete milhões e setecentos e cinquenta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA TRANSFERÊNCIA AO SANTANDER PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DO PLANO FINANCEIRO E PAGAMENTO DA FOLHA NO BANCO DO BRASIL.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.106-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0060	28.01.2016	28.01.2016	28.01.2016
Valor (R\$)			
24.392,35 (vinte e quatro mil e trezentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00000002-2		
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97		
Data Início	05.07.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0061	28.01.2016	28.01.2016	28.01.2016
Valor (R\$)			
225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM AUXÍLIO DOENÇA DO PLANO PROVIDENCIÁRIO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.669-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0062	29.01.2016	29.01.2016	29.01.2016
Valor (R\$)			
1.601,24 (mil e seiscentos e um reais e vinte e quatro centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00028877-8		
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97		
Data Início	05.07.2006		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0063	29.01.2016	29.01.2016	29.01.2016
Valor (R\$)			
12.330.000,00 (doze milhões e trezentos e trinta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL , DO SERVIDOR E DA COBERTURA DO DÉFICIT DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO FINANCEIRO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.106-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0064	29.01.2016	29.01.2016	29.01.2016
Valor (R\$)			
167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.211-5		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0065	29.01.2016	29.01.2016	29.01.2016
Valor (R\$)			
23.000,00 (vinte e tres mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.669-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			

FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0066	29.01.2016	29.01.2016	29.01.2016
Valor (R\$)			
52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL		
Conta Corrente	58.669-2		
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			
Gestor autorizador			
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			
Responsável pela liquidação da operação			
049.133.248-37 Carlos Eduardo Barbosa João			