

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0182	01.04.2016	01.04.2016	01.04.2016
Valor (R\$)			
15.000,00 (quinze 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 SALÁRIOS REJEITADOS NA FOLHA DE MARÇO/2016.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

**APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL.  
MUN. DE SOROCABA**

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03		FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA	
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0183	04.04.2016	04.04.2016	04.04.2016
Valor (R\$)			
205.000,00 (duzentos 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 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0184	04.04.2016	04.04.2016	04.04.2016
Valor (R\$)			
530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS E FORNECEDORES.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0185	04.04.2016	04.04.2016	04.04.2016
Valor (R\$)			
8.000,00 (oito 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.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0186	04.04.2016	04.04.2016	04.04.2016
Valor (R\$)			
151.000,00 (cento e cinquenta e um 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 FUNDO 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

**APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL.  
MUN. DE SOROCABA**

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0187	04.04.2016	04.04.2016	04.04.2016
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 FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EM AUXÍLIO DOENÇA.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0188	04.04.2016	04.04.2016	04.04.2016
Valor (R\$)			
5.520.000,00 (cinco milhões e quinhentos e vinte mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0189	05.04.2016	05.04.2016	05.04.2016
Valor (R\$)			
1.729,09 (um mil e setecentos e vinte e nove reais 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 DOS FUNCIONÁRIOS EM AUXÍLIO DOENÇA 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			



# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0190	06.04.2016	06.04.2016	06.04.2016
Valor (R\$)			
493.021,05 (quatrocentos e noventa e três mil e vinte e um reais 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 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0191	06.04.2016	06.04.2016	06.04.2016
Valor (R\$)			
9.461.083,23 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e oitenta e três reais e vinte e três centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DE PARTE DO RECURSO RESGATADO DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PU RF , CONFORME DEFINIDO NA REUNIÃO DE 05.04.2016, ISTO DEVIDO O FUNDO TER COTA DE FECHAMENTO.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0192	06.04.2016	06.04.2016	06.04.2016
Valor (R\$)			
11.809.447,87 (onze milhões, oitocentos e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta 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 IRF-M 1 TP RF , C.N.P.J. : 10.740.670/0001-06, CONFORME DEFINIDO NA REUNIÃO DE 05.04.2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00029104-3		
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0193	06.04.2016	06.04.2016	06.04.2016
Valor (R\$)			
12.417.649,67 (doze milhões, quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
RESGATE DE FUNDO INDEVIDO, SENDO O FUNDO CORRETO PARA RESGATE O IMA-B, CONFORME DEFINIÇÃO DE MIGRAÇÃO EM ATA DO DIA 05.04.2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF		
Conta Corrente	45.000507-3		
CPNJ Emissor	13.455.117/0001-01		
Data Início	06.09.2011		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0194	06.04.2016	06.04.2016	06.04.2016
Valor (R\$)			
14.803.632,25 (quatorze milhões, oitocentos e tres mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte 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 MIGRAÇÃO AO FUNDO FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF, C.N.P.J. : 10.979.025/0001-32, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA ATA DO DIA 05.04.2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	IMA-B INST TIT PUB RF LP		
Conta Corrente	45.000288-1		
CPNJ Emissor	14.504.578/0001-90		
Data Início	29.12.2011		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0195	06.04.2016	06.04.2016	06.04.2016
Valor (R\$)			
23.801.114,25 (vinte e três milhões, oitocentos e um mil, cento e quatorze reais e vinte e cinco centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DE VALOR MIGRADO DO FUNDO IMA GERAL CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 05/04/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		
Conta Corrente	006.00000063-4		
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0196	06.04.2016	06.04.2016	06.04.2016
Valor (R\$)			
29.708.862,21 (vinte e nove milhões, setecentos e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 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 DO SALDO TOTAL PARA O FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF , C.N.P.J. : 10.740.670/0001-06, CONFORME DEFINIDO NA REUNIÃO DE 05.04.2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
Conta Corrente	006.00000063-4		
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0197	07.04.2016	07.04.2016	07.04.2016
Valor (R\$)			
80.000,00 (oitenta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DE SALDO DE 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			



# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0198	07.04.2016	07.04.2016	07.04.2016
Valor (R\$)			
1.050.000,00 (um milhão 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 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0199	07.04.2016	07.04.2016	07.04.2016
Valor (R\$)			
95.000,00 (noventa 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 TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0200	07.04.2016	07.04.2016	07.04.2016
Valor (R\$)			
2.348.364,64 (dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DO VALOR RESTANTE DO RECURSO RESGATADO DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PU RF , CONFORME DEFINIDO NA REUNIÃO DE 05.04.2016, ISTO DEVIDO O FUNDO TER COTA DE FECHAMENTO.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0201	07.04.2016	07.04.2016	07.04.2016
Valor (R\$)			
14.791.028,12 (quatorze milhões, setecentos e noventa e um mil e vinte e oito reais e doze centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
RESGATE TOTAL DO FUNDO PARA ENVIO DE TED AO BANCO DO BRASIL PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVID IRFM-1 , C.N.P.J. : 11.328.882/0001-35.			
Características do Ativo			
Nome Produto	IMA-B INST TIT PUB RF LP		
Conta Corrente	45.000507-3		
CPNJ Emissor	14.504.578/0001-90		
Data Início	29.12.2011		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0202	07.04.2016	07.04.2016	07.04.2016
Valor (R\$)			
16.000,00 (dezesesseis 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	58.669-2		
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0203	07.04.2016	07.04.2016	07.04.2016
Valor (R\$)			
12.417.649,67 (doze milhões, quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
REAPLICAÇÃO DE RESGATE INCORRETO FEITO NO DIA 06.04.2016. JUSTIFICATIVA ANEXA À ATA DO DIA 06.05.2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF		
Conta Corrente	45.000507-3		
CPNJ Emissor	13.455.117/0001-01		
Data Início	06.09.2011		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0204	07.04.2016	07.04.2016	07.04.2016
Valor (R\$)			
5.907.747,96 (cinco milhões, novecentos e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DE VALOR MIGRADO DO FUNDO IMA GERAL CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 05042016. A DISPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO EM SUA TOTALIDADE É FEITA EM D+1, DEVIDO A COTA DO FUNDO SER DE FECHAMENTO.			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		
Conta Corrente	006.00000063-4		
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0205	07.04.2016	07.04.2016	07.04.2016
Valor (R\$)			
14.803.632,25 (quatorze milhões, oitocentos e tres mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
APLICAÇÃO DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 05.04.2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	FI IRF-M 1 TITULOS PUB RF		
Conta Corrente	45.000288-1		
CPNJ Emissor	10.979.025/0001-32		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			



# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0206	08.04.2016	08.04.2016	08.04.2016
Valor (R\$)			
8.091,36 (oito mil e noventa e um reais e trinta e seis centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0207	08.04.2016	08.04.2016	08.04.2016
Valor (R\$)			
14.790.000,00 (quatorze milhões e setecentos e noventa mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
<p>APLICAÇÃO DO VALOR A SER MIGRADO PARA O FUNDO BB PREVID IRFM-1, POIS A TED CHEGOU AO BANCO APÓS O HORÁRIO LIMITE PARA APLICAÇÃO NO FUNDO ACORDADO EM REUNIÃO DO DIA 05.04.2016.</p>			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0208	11.04.2016	11.04.2016	11.04.2016
Valor (R\$)			
1.200.000,00 (um milhão e duzentos 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	58.106-2		
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0209	11.04.2016	11.04.2016	11.04.2016
Valor (R\$)			
65.000,00 (sessenta 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 TRANSFERÊNCIA 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0210	11.04.2016	11.04.2016	11.04.2016
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 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0211	12.04.2016	12.04.2016	12.04.2016
Valor (R\$)			
11.625,00 (onze mil e seiscentos e vinte e cinco reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 8o, Inciso VI			
Natureza da Operação			
Recebimento de Rendimento/Juros			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
RECEBIMENTO DE RENDIMENTO MENSAL DO FUNDO CAIXA RIO BRAVIO FUNDO DE FII.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0212	12.04.2016	12.04.2016	12.04.2016
Valor (R\$)			
11.625,00 (onze mil e seiscentos e vinte e cinco reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 8o, Inciso VI			
Natureza da Operação			
Recebimento de Rendimento/Juros			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS MENSAL DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0213	12.04.2016	12.04.2016	12.04.2016
Valor (R\$)			
119.187,99 (cento e dezenove mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso VI			
Natureza da Operação			
Recebimento de Rendimento/Juros			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PAGAMENTO DO CUPOM DE JUROS MENSAL DO FIDC CASAN.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			



# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0214	14.04.2016	14.04.2016	14.04.2016
Valor (R\$)			
1.240.000,00 (um milhão e duzentos 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 PAGAMENTO DO REAJUSTE SALARIAL RETROATIVO A JAN/FEV/MAR DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0215	14.04.2016	14.04.2016	14.04.2016
Valor (R\$)			
3.855,75 (tres mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta 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 REAJUSTE SALARIAL RETROATIVO A JAN/FEV/MAR DE 2016 DOS SERVIDORES 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0216	14.04.2016	14.04.2016	14.04.2016
Valor (R\$)			
130.812,99 (cento e trinta mil, oitocentos e doze reais e noventa e nove centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII E DO RENDIMENTO DO CUPOM DE JUROS DO FIDC CASAN.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0217	14.04.2016	14.04.2016	14.04.2016
Valor (R\$)			
25.000,00 (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 DA DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL RETROATIVA A JAN/FEV/MAR DE 2016 PARA OS 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0218	14.04.2016	14.04.2016	14.04.2016
Valor (R\$)			
14.813.031,89 (quatorze milhões, oitocentos e treze mil e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA TRANSFERÊNCIA AO FUNDO BB PREVID IRFM-1, CONFORME ACORDADO EM ATA DO DIA 05.04.2016.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0219	14.04.2016	14.04.2016	14.04.2016
Valor (R\$)			
14.813.031,89 (quatorze milhões, oitocentos e treze mil e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
APLICAÇÃO DE MIGRAÇÃO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 05.04.2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF IRF-M1		
Conta Corrente	58.669-2		
CPNJ Emissor	11.328.882/0001-35		
Data Início	08.12.2009		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0220	15.04.2016	15.04.2016	15.04.2016
Valor (R\$)			
16.193,85 (dezesesseis mil e cento e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL RETROATIVA DE JAN/FEV/MAR DE 2016 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0221	15.04.2016	15.04.2016	15.04.2016
Valor (R\$)			
20.000,00 (vinte 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			



# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0222	15.04.2016	15.04.2016	15.04.2016
Valor (R\$)			
9.300,00 (nove mil e trezentos reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DO RENDIMENTO DA FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0223	15.04.2016	15.04.2016	15.04.2016
Valor (R\$)			
130.812,99 (cento e trinta mil, oitocentos e doze reais e noventa e nove centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
RESGATE PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, C.N.P.J. : 14.386.926/0001-71.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0224	15.04.2016	15.04.2016	15.04.2016
Valor (R\$)			
130.812,99 (cento e trinta mil, oitocentos e doze reais e noventa e nove centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DO PAGAMENTO DO RENDIMENTO DO FUNDO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII E DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS MENSAL DO FIDC CASAN.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0225	18.04.2016	18.04.2016	18.04.2016
Valor (R\$)			
2.332,51 (dois mil e trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DO RENDIMENTO DO FUNDO CAIXA RIO BRAVO DE FIL.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0226	20.04.2016	20.04.2016	20.04.2016
Valor (R\$)			
19.000,00 (dezenove mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DE CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS PELA PMS DE PROCESSOS JUDICIAIS.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0227	25.04.2016	25.04.2016	25.04.2016
Valor (R\$)			
1.000,00 (um 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 SALÁRIO REJEITADO.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0228	26.04.2016	26.04.2016	26.04.2016
Valor (R\$)			
5.455.000,00 (cinco milhões e quatrocentos 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			
DO REPASSE DA COBERTURA DO DÉFICIT FEITA PELA 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0229	27.04.2016	27.04.2016	27.04.2016
Valor (R\$)			
1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DO REPASSE DA COBERTURA DO DÉFICIT DO FUNDO FINANCEIRA REALIZADA PELO SAAE.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			



# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0230	27.04.2016	27.04.2016	27.04.2016
Valor (R\$)			
665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco 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 ENVIADO POR TED ENVIADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS/AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0231	27.04.2016	27.04.2016	27.04.2016
Valor (R\$)			
2.830.000,00 (dois milhões e oitocentos e trinta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA ENVIO DE TED DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REALIZAR O PAGAMENTO MENSAL DAS APOSENTADORIAS/PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIO DO FUNDO 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0232	27.04.2016	27.04.2016	27.04.2016
Valor (R\$)			
12.690,21 (doze mil e seiscentos e noventa reais e vinte e um centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0233	27.04.2016	27.04.2016	27.04.2016
Valor (R\$)			
70.000,00 (setenta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA AO FUNDO FINANCEIRO.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0234	28.04.2016	28.04.2016	28.04.2016
Valor (R\$)			
8.000.000,00 (oito milhões reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA O PAGAMENTO MENSAL DAS APOSENTADORIAS / PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0235	28.04.2016	28.04.2016	28.04.2016
Valor (R\$)			
21.870,85 (vinte e um mil e oitocentos e setenta reais e oitenta 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 DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EM AUXÍLIO DOENÇA 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0236	28.04.2016	28.04.2016	28.04.2016
Valor (R\$)			
200.000,00 (duzentos mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADORIA/PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO DOENÇA PAGAMENTO DOS SERVIDORES 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0237	29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016
Valor (R\$)			
485.000,00 (quatrocentos e oitenta 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 PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE DO FUNDO 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			



# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0238	29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016
Valor (R\$)			
5.525,34 (cinco mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos)			
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.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0239	29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016
Valor (R\$)			
7.220.000,00 (sete milhões e duzentos e vinte mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA PMS DO FUNDO 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0240	29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016
Valor (R\$)			
195.000,00 (cento e noventa e cinco 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	58.211-5		
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0241	29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016
Valor (R\$)			
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE DO FUNDO 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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			

# APR - FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA

Unidade Gestora do RPPS			
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SOROCABA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0242	29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016
Valor (R\$)			
75.000,00 (setenta e cinco 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.			
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			Certificação
149.682.458-07 Marise de Souza Simão Haro Firmo			CPA-20 - 11.12.2017
Autorizador			Certificação
065.523.208-76 Ana Paula Fávero Sakano			CPA-10 - 23.05.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
021.000.678-18 Francisco Miguel Grosso Junior			