

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 290-2016
		DATA: 02/06/2016
VALOR (R\$): 215.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AG : 0062 C/C : 45.000.193-8 APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DO FUNDO FINANCEIRO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER Taxa de administração: 0,20 CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno: 1,12 no mês 05/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Patrimônio líquido: 5.526.417.375,86 em 31/05/2016 Data de inicio do fundo: 02/08/1999 Valor da cota: 9,2006535 em 31/05/2016		
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 291-2016 DATA: 02/06/2016
VALOR (R\$): 163.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AG: 0062 C/C : 45.000.507-3
 DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	CNPJ: 03.069.104/0001-40
Administrador: BANCO SANTANDER	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,12 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 5.526.417.375,86 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,2006535 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 292-2016
		DATA: 02/06/2016
VALOR (R\$): 120.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AG : 2923-8 C/C : 58.106-2 PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS DO FUNDO FINANCEIRO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 293-2016
		DATA: 02/06/2016
VALOR (R\$): 50.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AG : 2923-8 C/C : 58.211-5 PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 294-2016
		DATA: 02/06/2016
VALOR (R\$): 5.650.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AG : 2923-8 C/C : 58.669-2 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA PMS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 295-2016 DATA: 03/06/2016
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AG : 0076 C/C : 91.039-7
 APLICAÇÃO CONFORME DEFINIÇÃO EM ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 30.05.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		CNPJ: 21.838.150/0001-49
Administrador: Itaú Unibanco	Taxa de administração: 0,40	
CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04	Benchmark: IPCA	
Gestão: Itaú Unibanco	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04	Retorno: 0,12 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 1	Patrimônio líquido: 486.829.541,64 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 01/06/2015	Valor da cota: 11,690633 em 31/05/2016	

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 296-2016
		DATA: 03/06/2016
VALOR (R\$): 420.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AG : 2923-8 C/C : 58.106-2 PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 297-2016 DATA: 03/06/2016
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AG : 2923-8 C/C : 58.669-2
 PARA TRANSFERÊNCIA AO ITAÚ PARA APLICAÇÃO NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI CONFORME DEFINIDO EM ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 30/05/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 298-2016
	DATA: 06/06/2016
VALOR (R\$): 2.098,57	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO :CAIXA FEDERAL AG : 0356 C/C : 006.000.002-2
PARA REPOR A CONTA 006.028.877-8 PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 1,10 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 299-2016
		DATA: 06/06/2016
VALOR (R\$): 503.311,70 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : CAIXA FEDERAL AG : 0356 C/C: 28.877-8 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1,10 no mês 05/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016 Data de inicio do fundo: 05/07/2006 Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016		
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 300-2016 DATA: 07/06/2016
VALOR (R\$): 11.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AG : 0062 C/C : 45.000.193-8
 PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EM AUXÍLIO DOENÇA DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CNPJ: 03.069.104/0001-40
Administrador: BANCO SANTANDER	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,12 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 5.526.417.375,86 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,2006535 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 301-2016
		DATA: 07/06/2016
VALOR (R\$): 1.379.590,73 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : CAIXA AG; 0356 C/C : 006.000.063-4 DO PAGAMENTO DO RECURSO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FLUXO MENSAL E PROCESSOS ATRASADOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,80 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 3.690.400.412,26 em 31/05/2016 Valor da cota: 1,519571 em 31/05/2016	
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 302-2016
	DATA: 07/06/2016
VALOR (R\$): 1.805,33	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AG : 0356 C/C : 006.000.002-2
PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 1,10 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 303-2016
		DATA: 07/06/2016
VALOR (R\$): 830.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.106-2 PARA REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 304-2016
		DATA: 07/06/2016
VALOR (R\$): 265.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.106-2 PARA REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 305-2016 DATA: 07/06/2016
VALOR (R\$): 74.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 306-2016 DATA: 07/06/2016
VALOR (R\$): 30.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49
---	---------------------------------

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
CPF: 065.523.208-76	Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 307-2016
		DATA: 07/06/2016
VALOR (R\$): 40.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 CONTA CORRENTE : 58.106-2 DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE REPASSADA PARA A PREVIDÊNCIA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,14 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016 Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 308-2016
		DATA: 10/06/2016
VALOR (R\$): 135.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.106-2 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 309-2016
	DATA: 10/06/2016
VALOR (R\$): 90.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.106-2.
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEPOSITADAS PELA PMS REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PLANO DE CARREIRA AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 310-2016
	DATA: 10/06/2016
VALOR (R\$): 14.850,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 CONTA CORRENTE : 006.000.002-2
PAGAMENTO DE RENDIMENTO DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 1,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IFIX
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não Possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 9,60 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica	Patrimônio líquido: 144.550.767,84 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 17/10/2013	Valor da cota: 917,34 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 311-2016
	DATA: 10/06/2016
VALOR (R\$): 14.850,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso VI

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 CONTA CORRENTE : 006.029.104-3.
PAGAMENTO DE RENDIMENTO DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 1,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IFIX
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não Possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 9,60 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica	Patrimônio líquido: 144.550.767,84 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 17/10/2013	Valor da cota: 917,34 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 312-2016
	DATA: 13/06/2016
VALOR (R\$): 14.850,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AG : 0356 CONTA CORRENTE : 006.000.002-2
DO RENDIMENTO DO FUNDO RIO BRAVO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 0,80 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 3.690.400.412,26 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota: 1,519571 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 313-2016
	DATA: 13/06/2016
VALOR (R\$): 14.850,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AG : 0356 CONTA CORRENTE : 006.029.104-3
DO RENDIMENTO DO FUNDO RIO BRAVO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 0,80 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 3.690.400.412,26 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota: 1,519571 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 314-2016
	DATA: 13/06/2016
VALOR (R\$): 101.548,04 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AG : 0356 CONTA CORRENTE : 006.000.002-2
DO PAGAMENTO DE JUROS MENSAL DO FDIC CASAN.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR **CNPJ:** 19.542.287/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,30
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IPCA 9,00 ao ano
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 1,37 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica	Patrimônio líquido: 252.066.010,81 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 29/05/2014	Valor da cota: 1.008,26404324 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 315-2016
	DATA: 13/06/2016
VALOR (R\$): 1.300.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 316-2016 DATA: 13/06/2016
VALOR (R\$): 70.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

::BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0		Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 317/2016 DATA: 13/06/2016
VALOR (R\$): 1.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.669-2
 PARA REPASSE DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 318-2016 DATA: 14/06/2016
VALOR (R\$): 101.548,04	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AG : 0356 CONTA CORRENTE : 006.000.002-2
 DO PAGAMENTO DE JUROS MENSAL DO FIDC CASAN.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 0,80 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 3.690.400.412,26 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota: 1,519571 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 319-2016
	DATA: 20/06/2016
VALOR (R\$): 4.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 CONTA CORRENTE : 45.000.193-8
PARA PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL DE PENSÃO POR MORTE DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CNPJ: 03.069.104/0001-40
Administrador: BANCO SANTANDER	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,12 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 5.526.417.375,86 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,2006535 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 320-2016 DATA: 20/06/2016
VALOR (R\$): 8.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 321-2016
	DATA: 20/06/2016
VALOR (R\$): 71.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA RESTITUIÇÃO DA DESPESA ADMINISTRATIVA AO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 322-2016 DATA: 20/06/2016
VALOR (R\$): 255.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.106-2
 DAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR E PATRONAL REPASSADAS DE PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PAGAS DE PLANO DE CARREIRA AOS SERVIDORES DO FUNDO FINANCEIRO E DO VALOR RESTITUÍDO DA DESPESA ADMINISTRATIVA AO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49
---	---------------------------------

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
CPF: 065.523.208-76	Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 323-2016 DATA: 27/06/2016
VALOR (R\$): 20.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.211-5
 PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA 58.106-2 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 324-2016
	DATA: 27/06/2016
VALOR (R\$): 2.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA 58.106-2 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 325-2016
		DATA: 27/06/2016
VALOR (R\$): 5.110.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.106-2 DO REPASSE DA COBERTURA DO DÉFICIT FEITA PELA PMS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,14 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016 Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 326-2016
	DATA: 28/06/2016
VALOR (R\$): 12.267,85	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0356 CONTA : 006.000.002-2
PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS DOS FUNCIONÁRIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 1,10 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 327-2016
		DATA: 28/06/2016
VALOR (R\$): 440.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: XXXXAAAA		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CNPJ: 03.737.206/0001-97
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 1,10 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016	
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 328-2016 DATA: 28/06/2016
VALOR (R\$): 2.800.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.106-2
 PARA ENVIO DE TED À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49
---	---------------------------------

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
CPF: 065.523.208-76	Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 329-2016
	DATA: 29/06/2016
VALOR (R\$): 30.468,85	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0356 CONTA : 006.000.002-2
PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 1,10 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 330-2016 DATA: 29/06/2016
VALOR (R\$): 8.400.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.106-2
 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS/ PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO E ENVIO DE TED AO SANTANDER PARA O PAGAMENTO MENSAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 331-2016
	DATA: 29/06/2016
VALOR (R\$): 25.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS/ PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO E ENVIO DE TED AO SANTANDER PARA O PAGAMENTO MENSAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 332-2016
		DATA: 29/06/2016
VALOR (R\$): 260.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.669-2 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS / AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,14 no mês 05/2016 Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016 Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 333-2016
	DATA: 30/06/2016
VALOR (R\$): 1.605.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 CONTA CORRENTE : 45.000.193-8
DO REPASSE DA COBERTURA DO DÉFICIT REALIZADA PELO SAAE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI **CNPJ:** 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,12 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 5.526.417.375,86 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,2006535 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 334-2016
	DATA: 30/06/2016
VALOR (R\$): 330.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 CONTA CORRENTE : 45.000.507-3
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CNPJ: 03.069.104/0001-40
Administrador: BANCO SANTANDER	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,12 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 5.526.417.375,86 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,2006535 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 335-2016
		DATA: 30/06/2016
VALOR (R\$): 20.436,56 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 CONTA :		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CNPJ: 03.737.206/0001-97
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno: 1,10 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0		Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006		Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016
Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 336-2016
	DATA: 30/06/2016
VALOR (R\$): 7.050.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.106-2
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA PMS DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 337-2016 DATA: 30/06/2016
VALOR (R\$): 220.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016	

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 338-2016 DATA: 30/06/2016
VALOR (R\$): 107.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AG: 2923-8 C/C : 58.669-2
 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA CÂMARA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,14 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 6.131.769.143,46 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,680305212 em 31/05/2016

Proponente: ANA PAULA FÁVERO SAKANO CPF: 065.523.208-76	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18
---	--	---