



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: 339-2016

DATA: 04/07/2016

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 AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE 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: 1,18 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.471.759.977,56 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,3090827 em 30/06/2016

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: 340-2016

DATA: 04/07/2016

VALOR (R\$): 130.000,00 **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: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 341-2016

DATA: 04/07/2016

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 342-2016

DATA: 04/07/2016

VALOR (R\$): 166.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DO 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: 1,18 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.471.759.977,56 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,3090827 em 30/06/2016

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: 343-2016

DATA: 04/07/2016

VALOR (R\$): 5.770.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 344-2016

DATA: 05/07/2016

VALOR (R\$): 508.237,27

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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.0028.877-8
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: 1,16 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.476.581.581,53 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,768717 em 30/06/2016

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: 345-2016

DATA: 05/07/2016

VALOR (R\$): 2.098,57

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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS 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: 1,16 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.476.581.581,53 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,768717 em 30/06/2016

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: 346-2016

DATA: 05/07/2016

VALOR (R\$): 435.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 347-2016

DATA: 06/07/2016

VALOR (R\$): 1.136,47

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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.00.28.877-8
PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,16 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.476.581.581,53 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,768717 em 30/06/2016

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: 348-2016

DATA: 07/07/2016

VALOR (R\$): 1.085.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 349-2016

DATA: 07/07/2016

VALOR (R\$): 78.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 350-2016

DATA: 07/07/2016

VALOR (R\$): 30.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 351-2016

DATA: 07/07/2016

VALOR (R\$): 1.376.625,97 **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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4
DO RECURSO PROVENIENTE DO COMPREV.

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: 0,88 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.848.953.491,97 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,532907 em 30/06/2016

Proponente:
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 065.523.208-76

Certificação:ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

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: 352-2016

DATA: 11/07/2016

VALOR (R\$): 87.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 353-2016

DATA: 12/07/2016

VALOR (R\$): 7.781,66

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 AG : 0356 C/C : 006.028.877-8
DA RESTITUIÇÃO DAS OUTRAS CONTAS PARA PAGAMENTO DO 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: 1,16 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.476.581.581,53 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,768717 em 30/06/2016

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: 354-2016

DATA: 12/07/2016

VALOR (R\$): 1.270.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 355-2016

DATA: 12/07/2016

VALOR (R\$): 2.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 59.669-2
PARA PAGAMENTO DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 356-2016

DATA: 12/07/2016

VALOR (R\$): 17.970,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO 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: 1,39 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 146.553.558,80 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 930,05 em 30/06/2016

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: 357-2016

DATA: 12/07/2016

VALOR (R\$): 17.970,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3
PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO 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: 1,39 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 146.553.558,80 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 930,05 em 30/06/2016

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: 358-2016

DATA: 12/07/2016

VALOR (R\$): 17.970,00 **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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3
DOS RENDIMENTOS RECEBIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII.

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: 0,88 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.848.953.491,97 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,532907 em 30/06/2016

Proponente:
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

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

Responsável pela liquidação da operação:
FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 065.523.208-76

Certificação:ANBIMA
Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 359-2016

DATA: 12/07/2016

VALOR (R\$): 17.970,00 **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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
DOS RENDIMENTOS RECEBIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII.

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: 0,88 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.848.953.491,97 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,532907 em 30/06/2016

Proponente:
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

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

Responsável pela liquidação da operação:
FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 065.523.208-76

Certificação:ANBIMA
Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 360-2016

DATA: 12/07/2016

VALOR (R\$): 113.535,30

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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS MENSAL DO FIDC 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: 0,17 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 252.502.436,67 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 29/05/2014

Valor da cota: 1.010,00974668 em 30/06/2016

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: 361-2016

DATA: 13/07/2016

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E 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: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 362-2016

DATA: 13/07/2016

VALOR (R\$): 1.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS REJEITADOS NO 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: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 363-2016

DATA: 13/07/2016

VALOR (R\$): 113.535,30 **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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
DO PAGAMENTO DE CUPOM 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: 0,88 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.848.953.491,97 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,532907 em 30/06/2016

Proponente:
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

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

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 065.523.208-76

Certificação:ANBIMA
Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 364-2016

DATA: 15/07/2016

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DO PAGAMENTO DE AÇÕES PAGAS À SERVIDORES DO PLANO DE CARREIRA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 365-2016

DATA: 18/07/2016

VALOR (R\$): 80.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA FEITA PELO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 366-2016

DATA: 18/07/2016

VALOR (R\$): 75.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA REALIZAR A RESTITUIÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA AO 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: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 367-2016

DATA: 20/07/2016

VALOR (R\$): 1.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.211-5
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO REJEITADO DO FINAL DO MÊS DE JUNHO-2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 368-2016

DATA: 22/07/2016

VALOR (R\$): 852.131,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4

RESGATE TOTAL PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II, CONFORME ATA DO DIA 22.07.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,06 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 9.555.916.669,47 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,871746 em 30/06/2016

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: 369-2016

DATA: 22/07/2016

VALOR (R\$): 30.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4
RESGATE TOTAL PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II, CONFORME ATA DO DIA 22.07.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,06 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 9.555.916.669,47 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,871746 em 30/06/2016

Proponente:
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 065.523.208-76

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 370-2016

DATA: 22/07/2016

VALOR (R\$): 30.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4
NO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II, CONFORME DEFINIDO EM ATA DO DIA 22.07.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 19.768.733/0001-07

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,82 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 752.929.923,47 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 26/03/2015

Valor da cota: 1,130128 em 30/06/2016

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: 371-2016

DATA: 25/07/2016

VALOR (R\$): 10.321.192,39 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
RESGATE DO FUNDO FINANCEIRO PARA TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE RESERVA EM ATENDIMENTO À LEI 8.336 EM SEU ARTIGO 2º, § 3º PARA O FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA, CONFORME ATA DO DIA 21.07.2016.

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: 1,18 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.471.759.977,56 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,3090827 em 30/06/2016

Proponente:
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 065.523.208-76

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

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: 372-2016

DATA: 25/07/2016

VALOR (R\$): 12.269.865,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3

RESGATE TOTAL PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II, CONFORME ATA DO DIA 22.07.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,06 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 9.555.916.669,47 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,871746 em 30/06/2016

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: 373-2016

DATA: 25/07/2016

VALOR (R\$): 10.321.192,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 91.037-1

NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI PARA QUE O RECURSOS NÃO FIQUE PARADO EM CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO NO DIA 26.07.2016 NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA CONFORME DEFINIDO EM ATA DO DIA 21.07.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: 1,17 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 1.175.712.802,72 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 2.358,045628 em 30/06/2016

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: 374-2016

DATA: 25/07/2016

VALOR (R\$): 852.131,84

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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4
NO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II, CONFORME DEFINIDO EM ATA DO DIA 22.07.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 19.768.733/0001-07

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,82 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 752.929.923,47 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 26/03/2015

Valor da cota: 1,130128 em 30/06/2016

Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 065.523.208-76

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 375-2016

DATA: 25/07/2016

VALOR (R\$): 12.200.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3
NO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II, CONFORME DEFINIDO EM ATA DO DIA 22.07.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 19.768.733/0001-07

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,82 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 752.929.923,47 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 26/03/2015

Valor da cota: 1,130128 em 30/06/2016

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: 376-2016**DATA:** 26/07/2016

VALOR (R\$): 10.326.626,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA POSTERIOR APLICAÇÃO NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA CONFORME DEFINIDO EM ATA DO DIA 21.07.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO**Taxa de administração:** 0,18**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04**Retorno:** 1,17 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 1.175.712.802,72 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 02/10/1995**Valor da cota:** 2.358,045628 em 30/06/2016**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: 377-2016

DATA: 26/07/2016

VALOR (R\$): 10.326.626,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA CONFORME DEFINIDO EM ATA DO DIA 21.07.2016.

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: 2,01 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 653.608.041,71 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 01/06/2015

Valor da cota: 11,925272 em 30/06/2016

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: 378-2016

DATA: 26/07/2016

VALOR (R\$): 69.865,44

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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3
NO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II, CONFORME DEFINIDO EM ATA DO DIA 22.07.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 19.768.733/0001-07

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,82 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 752.929.923,47 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 26/03/2015

Valor da cota: 1,130128 em 30/06/2016

Proponente:

ANA PAULA FÁVERO SAKANO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 065.523.208-76

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 379-2016**DATA:** 27/07/2016

VALOR (R\$): 429.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
DE SALDO RESTANTE, DE TED ENVIADA DO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO MENSAL DE APOSENTADOS/ PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA.

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:** 1,16 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 4.476.581.581,53 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota:** 2,768717 em 30/06/2016

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: 380-2016

DATA: 27/07/2016

VALOR (R\$): 12.267,85 **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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS FUNCIONÁRIOS 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: 1,16 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.476.581.581,53 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,768717 em 30/06/2016

Proponente:
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 065.523.208-76

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 381-2016**DATA:** 27/07/2016

VALOR (R\$): 1.190.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
DO VALOR REPASSADO PELO SAAE DA COBERTURA DO DÉFICIT.

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:** 1,18 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.471.759.977,56 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999**Valor da cota:** 9,3090827 em 30/06/2016

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: 382-2016**DATA:** 27/07/2016

VALOR (R\$): 4.405.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS / E AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE JULHO-2016.

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:** 1,18 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.471.759.977,56 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999**Valor da cota:** 9,3090827 em 30/06/2016

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: 383-2016**DATA:** 27/07/2016

VALOR (R\$): 2.800.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA ENVIO DE TED À CAIXA FEDERAL PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE JULHO-2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno:** 1,07 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.796.611.474,43 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota:** 1,698202887 em 30/06/2016

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: 384-2016**DATA:** 27/07/2016

VALOR (R\$): 5.800.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
DA COBERTURA DO DÉFICIT REPASSADA PELA PMS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno:** 1,07 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.796.611.474,43 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota:** 1,698202887 em 30/06/2016

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: 385-2016**DATA:** 27/07/2016**VALOR (R\$):** 27.500,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3
PARA PAGAMENTO MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DE JULHO-2016 DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno:** 1,18 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.471.759.977,56 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999**Valor da cota:** 9,3090827 em 30/06/2016

Proponente:
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 065.523.208-76

CPF: 149.682.458-07
Certificação:ANBIMA
Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 386-2016

DATA: 28/07/2016

VALOR (R\$): 37.725,45 **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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PARA PAGAMENTO MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO MÊS DE JULHO-2016.

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: 1,16 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.476.581.581,53 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,768717 em 30/06/2016

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: 387-2016**DATA:** 28/07/2016

VALOR (R\$): 4.025.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE JULHO-2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno:** 1,07 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.796.611.474,43 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota:** 1,698202887 em 30/06/2016

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: 388-2016**DATA:** 28/07/2016**VALOR (R\$):** 210.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE JULHO-2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno:** 1,07 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.796.611.474,43 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota:** 1,698202887 em 30/06/2016**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: 389-2016**DATA:** 29/07/2016

VALOR (R\$): 17.894,65 **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 C/C : 006.028.877-8
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno:** 1,16 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 4.476.581.581,53 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota:** 2,768717 em 30/06/2016

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: 390-2016**DATA:** 29/07/2016

VALOR (R\$): 475.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE DO 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:** 1,18 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.471.759.977,56 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999**Valor da cota:** 9,3090827 em 30/06/2016

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: 391-2016**DATA:** 29/07/2016

VALOR (R\$): 6.975.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno:** 1,07 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.796.611.474,43 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota:** 1,698202887 em 30/06/2016

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: 392-2016**DATA:** 29/07/2016

VALOR (R\$): 163.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.211-5
DO SALDO REMANESCENTE 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:** 1,07 no mês 06/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.796.611.474,43 em 30/06/2016**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota:** 1,698202887 em 30/06/2016**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: 393-2016

DATA: 29/07/2016

VALOR (R\$): 100.000,00

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 : 2923-9 C/C : 58.669-2
DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,07 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016

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: 394-2016

DATA: 29/07/2016

VALOR (R\$): 334.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 58.669-2
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE 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: 1,18 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.471.759.977,56 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,3090827 em 30/06/2016

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