



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: 395/2016

DATA: 01/08/2016

VALOR (R\$): 33.000.000,00 **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
RESGATE PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI, CONFORME DEFINIDO EM ATA DO DIA Vinte e Nove de Julho de Dois Mil e Dezesseis.

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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 396/2016

DATA: 01/08/2016

VALOR (R\$): 33.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI, CONFORME DEFINIDO EM ATA DO DIA VINTE E NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.069.955/0001-26

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 25/07/2016

Valor da cota:

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: 397/2016

DATA: 02/08/2016

VALOR (R\$): 140.000,00 **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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 398/2016

DATA: 02/08/2016

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 : DOS 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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 399/2016

DATA: 02/08/2016

VALOR (R\$): 5.790.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E PATRONAL DA PMS 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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 400/2016

DATA: 02/08/2016

VALOR (R\$): 168.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,12 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.558.727.663,00 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,4134379 em 29/07/2016

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: 401/2016

DATA: 02/08/2016

VALOR (R\$): 219.000,00 **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: 1,12 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.558.727.663,00 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,4134379 em 29/07/2016

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: 402/2016

DATA: 03/08/2016

VALOR (R\$): 17.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI, CONFORME DEFINIDO EM ATA DO DIA VINTE E NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.069.955/0001-26

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 25/07/2016

Valor da cota:

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: 403/2016

DATA: 03/08/2016

VALOR (R\$): 17.000.000,00 **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 APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI, CONFORME DEFINIDO EM ATA DO DIA VINTE E NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 404/2016

DATA: 03/08/2016

VALOR (R\$): 512.285,18 **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 : 006.028.877-8
PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.387.677.840,35 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,79942 em 29/07/2016

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: 405/2016

DATA: 03/08/2016

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 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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.387.677.840,35 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,79942 em 29/07/2016

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: 406/2016

DATA: 03/08/2016

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 407/2016

DATA: 04/08/2016

VALOR (R\$): 9.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS 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 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.558.727.663,00 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,4134379 em 29/07/2016

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: 408/2016

DATA: 04/08/2016

VALOR (R\$): 3.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.00.028.877-8
PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.387.677.840,35 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,79942 em 29/07/2016

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: 409/2016

DATA: 04/08/2016

VALOR (R\$): 1.675,11

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 FOLHA COMPLEMENTAR 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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.387.677.840,35 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,79942 em 29/07/2016

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: 410/2016

DATA: 05/08/2016

VALOR (R\$): 22.000,00 **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 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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 411/2016

DATA: 05/08/2016

VALOR (R\$): 1.105.000,00 **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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 412/2016

DATA: 05/08/2016

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
DE SALDO REMANESCENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA TRANSFERIDA DE OUTRAS 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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 413/2016

DATA: 05/08/2016

VALOR (R\$): 73.000,00 **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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 414/2016

DATA: 05/08/2016

VALOR (R\$): 5.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : 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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 415/2016

DATA: 05/08/2016

VALOR (R\$): 982.263,93

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
DE RECURSO PROVENIENTE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO.

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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.861.430.419,05 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,549861 em 29/07/2016

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: 416/2016

DATA: 08/08/2016

VALOR (R\$): 439,65

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 FOLHA COMPLEMENTAR 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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.387.677.840,35 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,79942 em 29/07/2016

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: 417/2016

DATA: 10/08/2016

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS 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: 4,18 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 152.683.265,20 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 968,95 em 29/07/2016

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: 418/2016

DATA: 10/08/2016

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS 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: 4,18 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 152.683.265,20 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 968,95 em 29/07/2016

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: 419/2016

DATA: 11/08/2016

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 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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 420/2016

DATA: 11/08/2016

VALOR (R\$): 83.000,00 **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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 421/2016

DATA: 11/08/2016

VALOR (R\$): 5.000,00 **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 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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 422/2016

DATA: 11/08/2016

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 AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
DA RESTITUIÇÃO PELAS OUTRAS CONTAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA QUE É DEBITADO DESTA 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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.387.677.840,35 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,79942 em 29/07/2016

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: 423/2016

DATA: 11/08/2016

VALOR (R\$): 12.000,00 **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 : 006.000.002-2
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA 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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.861.430.419,05 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,549861 em 29/07/2016

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: 424/2016

DATA: 11/08/2016

VALOR (R\$): 12.000,00 **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
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO CAIXA 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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.861.430.419,05 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,549861 em 29/07/2016

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: 425/2016

DATA: 12/08/2016

VALOR (R\$): 10.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
DE CONTRIBUIÇÕES DA PMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE CARREIRA AOS FUNCIONÁRIOS 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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 426/2016

DATA: 12/08/2016

VALOR (R\$): 88.785,74 **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
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS MENSAL DO FUNDO FIDC CASAN SANEAMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR

CNPJ: 19.542.287/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,30

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA 9,00 ao ano

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -0,28 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 251.787.346,73 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 29/05/2014

Valor da cota: 1.007,14938692 em 29/07/2016

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: 427/2016

DATA: 12/08/2016

VALOR (R\$): 88.785,74

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 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS MENSAL FIDC CASAN SANEAMENTO.

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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.861.430.419,05 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,549861 em 29/07/2016

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: 428/2016

DATA: 15/08/2016

VALOR (R\$): 1.552.913,73 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.069.955/0001-26

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 25/07/2016

Valor da cota:

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: 429/2016

DATA: 15/08/2016

VALOR (R\$): 435.403,31

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
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.303.795/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA 6,00 ao ano

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,90 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 1.010.967.082,77 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 11/02/2014

Valor da cota: 1,427758921 em 29/07/2016

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: 430/2016

DATA: 15/08/2016

VALOR (R\$): 746.691,45 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 20.734.931/0001-20

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,99 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 462.368.010,74 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 30/09/2015

Valor da cota: 1,219959254 em 29/07/2016

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: 431/2016

DATA: 15/08/2016

VALOR (R\$): 28.881.953,57 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DE 2016 DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 20.734.937/0001-06

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 2.360.055.312,68 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 12/05/2015

Valor da cota: 1,202944214 em 29/07/2016

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: 432/2016

DATA: 15/08/2016

VALOR (R\$): 103.527,24 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 20.734.937/0001-06

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 2.360.055.312,68 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 12/05/2015

Valor da cota: 1,202944214 em 29/07/2016

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: 433/2016

DATA: 15/08/2016

VALOR (R\$): 23.707.112,31 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.639-X
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DE 2016 DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 20.734.937/0001-06

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 2.360.055.312,68 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 12/05/2015

Valor da cota: 1,202944214 em 29/07/2016

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: 434/2016

DATA: 15/08/2016

VALOR (R\$): 84.978,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.639-X
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 20.734.937/0001-06

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 2.360.055.312,68 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 12/05/2015

Valor da cota: 1,202944214 em 29/07/2016

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: 435/2016

DATA: 15/08/2016

VALOR (R\$): 68.716.980,00 **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
REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL DO FUNDO, DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO POR VENCIMENTO NO PRAZO LEGAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.299/0001-77

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: 1,16 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 1.536.046.069,67 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 08/05/2015

Valor da cota: 1,137576 em 29/07/2016

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: 436/2016

DATA: 16/08/2016

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 C/C : 58.106-2
DE CONTRIBUIÇÕES DA PMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE CARREIRA AOS FUNCIONÁRIOS 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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 437/2016

DATA: 16/08/2016

VALOR (R\$): 31.720.000,00 **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
DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IX E DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DOS FUNDOS BB PREVID RF TP X, BB PREVID RF TP IX E BB PREVID RF TP XII FI.

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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 438/2016

DATA: 16/08/2016

VALOR (R\$): 23.792.000,00 **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 : 58.939-X
DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IX E DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DOS FUNDOS BB PREVID RF TP X, BB PREVID RF TP IX E BB PREVID RF TP XII FI.

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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 439/2016

DATA: 16/08/2016

VALOR (R\$): 281.048,44

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 : 006.000.063-4
DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.598.256/0001-08

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA 6,00 ao ano

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,86 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 1.269.999.573,34 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 14/02/2014

Valor da cota: 1,2666 em 29/07/2016

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: 440/2016

DATA: 16/08/2016

VALOR (R\$): 140.524,22 **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 : 006.029.104-3
DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.598.256/0001-08

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA 6,00 ao ano

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,86 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 1.269.999.573,34 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 14/02/2014

Valor da cota: 1,2666 em 29/07/2016

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: 441/2016**DATA:** 16/08/2016**VALOR (R\$): 353.074,86****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
DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF.

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:** 0,99 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 1.235.656.018,69 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 26/03/2015**Valor da cota:** 1,141301 em 29/07/2016**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: 442/2016**DATA:** 16/08/2016**VALOR (R\$):** 868.395,19**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
DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF.

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:** 0,99 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 1.235.656.018,69 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 26/03/2015**Valor da cota:** 1,141301 em 29/07/2016**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: 443/2016**DATA:** 16/08/2016**VALOR (R\$): 2.022,64****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
DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF.

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:** 0,99 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 1.235.656.018,69 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 26/03/2015**Valor da cota:** 1,141301 em 29/07/2016**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: 444/2016**DATA:** 16/08/2016**VALOR (R\$):** 24.661,17**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
DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF.

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:** 0,99 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 1.235.656.018,69 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 26/03/2015**Valor da cota:** 1,141301 em 29/07/2016

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: 445/2016**DATA:** 16/08/2016

VALOR (R\$): 315.467,60 **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
PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 20.136.762/0001-27

Administrador: Caixa Econômica Federal**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** Não Informado**Gestão:** Caixa Econômica Federal**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno:** 0,99 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 137.938.028,97 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 01/04/2015**Valor da cota:** 1,139042 em 29/07/2016

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: 446/2016**DATA:** 16/08/2016

VALOR (R\$): 315.467,60 **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 : 006.000.002-2
PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 20.136.762/0001-27

Administrador: Caixa Econômica Federal**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** Não Informado**Gestão:** Caixa Econômica Federal**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno:** 0,99 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 137.938.028,97 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 01/04/2015**Valor da cota:** 1,139042 em 29/07/2016

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: 447/2016

DATA: 16/08/2016

VALOR (R\$): 628.327,68 **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 : 006.000.063-4
PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.598.154/0001-92

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA 6,00 ao ano

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,86 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 124.346.119,81 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 19/02/2014

Valor da cota: 1,243461 em 29/07/2016

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: 448/2016

DATA: 16/08/2016

VALOR (R\$): 175.779,22 **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
PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 19.769.171/0001-08

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: 1,59 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 59.191.458,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 19/03/2014

Valor da cota: 1,26786 em 29/07/2016

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: 449/2016**DATA:** 16/08/2016

VALOR (R\$): 175.779,22 **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
PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 19.769.171/0001-08

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:** 1,59 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 59.191.458,96 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 19/03/2014**Valor da cota:** 1,26786 em 29/07/2016

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: 450/2016**DATA:** 16/08/2016**VALOR (R\$): 68.716.980,00 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 : 006.000.063-4

APLICAÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF, PELO EVENTO DE FECHAMENTO DO FUNDO PARA APLICAÇÃO APÓS REUNIÃO E APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTO.

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:** 1,11 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 4.387.677.840,35 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota:** 2,79942 em 29/07/2016**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: 451/2016**DATA:** 17/08/2016**VALOR (R\$): 491.246,82****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 RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF (R\$ 140.524,22) E DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF (R\$ 355.097,50), CONFORME DEFINIÇÃO DE ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 17.08.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno:** 1,19 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.389.170.257,20 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota:** 2,056577 em 29/07/2016**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: 452/2016**DATA:** 17/08/2016

VALOR (R\$): 495.621,72 **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 : 006.29.104-3
DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF (R\$ 175.779,22) E DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF (R\$ 315.467,60,), CONFORME DEFINIÇÃO DE ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 17.08.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno:** 1,19 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.389.170.257,20 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota:** 2,056577 em 29/07/2016

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: 453/2016

DATA: 17/08/2016

VALOR (R\$): 2.293.679,30 **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 : 006.00.063-4
DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF (R\$ 175.779,22), FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF (R\$ 315.467,60,), FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF (R\$ 628.327,68,), FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF (R\$ 281.048,44,) E FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF (R\$ 893.056,36), CONFORME DEFINIÇÃO DE ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 17.08.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,19 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.389.170.257,20 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota: 2,056577 em 29/07/2016

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: 454/2016

DATA: 18/08/2016

VALOR (R\$): 325.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO MAPA ANUAL ORDINÁRIO.

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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 455/2016

DATA: 18/08/2016

VALOR (R\$): 31.720.000,00 **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 APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M, CONFORME DEFINIÇÃO EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 17.08.2016.

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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 456/2016

DATA: 18/08/2016

VALOR (R\$): 31.720.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C 58.669-2
NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M, CONFORME DEFINIÇÃO EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 17.08.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,32 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 2.082.093.165,04 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 08/12/2004

Valor da cota: 3,824419729 em 29/07/2016

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: 457/2016

DATA: 18/08/2016

VALOR (R\$): 15.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 91.039-7
NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 17.08.2016.

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: 1,68 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 754.288.682,39 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 01/06/2015

Valor da cota: 12,125377 em 29/07/2016

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: 458/2016

DATA: 18/08/2016

VALOR (R\$): 15.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 02210-2
NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 17.08.2016.

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: 1,68 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 754.288.682,39 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 01/06/2015

Valor da cota: 12,125377 em 29/07/2016

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: 459/2016

DATA: 18/08/2016

VALOR (R\$): 38.716.980,00 **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 : 006.000.063-4
PARA ENVIO DA METADE DO RECURSO PARA A CONTA 006.000.002-2 E APLICAÇÃO NOS FUNDOS CAIXA FI BRASIL
IMA-B 5 TP RF LP E CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP, CONFORME DEFINIÇÃO EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO
DO DIA 17.08.2016.

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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.387.677.840,35 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,79942 em 29/07/2016

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: 460/2016

DATA: 18/08/2016

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4
PARA APLICAÇÃO NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI , R\$ 15.000.000,00 NA CONTA 91039-7 E R\$ 15.000.000,00 NA CONTA 02210-2, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 17.08.2016.

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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.387.677.840,35 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,79942 em 29/07/2016

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: 461/2016

DATA: 18/08/2016

VALOR (R\$): 9.679.245,00 **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 IRF-M RF TP, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 17.08.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,34 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 472.850.635,73 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,464456 em 29/07/2016

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: 462/2016

DATA: 18/08/2016

VALOR (R\$): 9.679.245,00 **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
NO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 17.08.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,34 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 472.850.635,73 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,464456 em 29/07/2016

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: 463/2016

DATA: 18/08/2016

VALOR (R\$): 9.679.245,00 **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 IMA-B 5 RF TP LP, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 17.08.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,19 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.389.170.257,20 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota: 2,056577 em 29/07/2016

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: 464/2016

DATA: 18/08/2016

VALOR (R\$): 9.679.245,00 **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
NO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP, CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 17.08.2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,19 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.389.170.257,20 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota: 2,056577 em 29/07/2016

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: 465/2016

DATA: 22/08/2016

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 : 2923-8 C/C : 58.106-2
DO VALOR RESSARCIDO DA DESPESA ADMINISTRATIVA AO FUNDO FINANCEIRO (DOS ADMITIDOS ATÉ 31/12/2007) ,
PELA CONTA 58.669-2 (PERTENCENTE 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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 466/2016

DATA: 22/08/2016

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 RESSARCIMENTO DA DESPESA ADMINISTRATIVA AO FUNDO FINANCEIRO (DOS ADMITIDOS ATÉ 31/12/2007).

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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 467/2016**DATA:** 29/08/2016**VALOR (R\$): 2.800.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
DE PARTE DO VALOR REPASSADO PELA PMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT.

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

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno:** 1,13 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.364.607.447,96 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota:** 1,717398277 em 29/07/2016**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: 468/2016**DATA:** 29/08/2016**VALOR (R\$): 15.000.000,00** **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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 29/08/2016.

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:** 0,99 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 1.235.656.018,69 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 26/03/2015**Valor da cota:** 1,141301 em 29/07/2016

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: 469/2016**DATA:** 29/08/2016**VALOR (R\$): 10.000.000,00** **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 : 006.000.02-2
NO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 29/08/2016.

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:** 0,99 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 1.235.656.018,69 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 26/03/2015**Valor da cota:** 1,141301 em 29/07/2016**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: 470/2016**DATA:** 29/08/2016**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 REFERENTE À 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:** 1,12 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 5.558.727.663,00 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999**Valor da cota:** 9,4134379 em 29/07/2016**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: 471/2016**DATA:** 29/08/2016**VALOR (R\$): 12.612,77****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 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:** 1,11 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 4.387.677.840,35 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota:** 2,79942 em 29/07/2016**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: 472/2016**DATA:** 29/08/2016**VALOR (R\$): 10.000.000,00 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 : 006.000.002-2
PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 29/08/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno:** 1,11 no mês 07/2016**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0**Patrimônio líquido:** 3.861.430.419,05 em 29/07/2016**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota:** 1,549861 em 29/07/2016

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: 473/2016

DATA: 29/08/2016

VALOR (R\$): 15.000.000,00 **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
PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 29/08/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.861.430.419,05 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,549861 em 29/07/2016

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: 474/2016

DATA: 30/08/2016

VALOR (R\$): 8.580.000,00 **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 APOSENTADOS/PENSIONISTAS/AUXÍLIO DOENÇA NO BANCO DO BRASIL E ENVIO DE TED AO
BANCO SANTANDER TAMBÉM PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 475/2016

DATA: 30/08/2016

VALOR (R\$): 15.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 29/08/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.069.955/0001-26

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 25/07/2016

Valor da cota:

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: 476/2016

DATA: 30/08/2016

VALOR (R\$): 20.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X
PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 29/08/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.069.955/0001-26

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 25/07/2016

Valor da cota:

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: 477/2016

DATA: 30/08/2016

VALOR (R\$): 240.000,00 **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 APOSENTADOS/PENSIONISTAS E AUXÍLIO 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

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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 478/2016

DATA: 30/08/2016

VALOR (R\$): 20.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X
PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 29/08/2016.

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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 479/2016

DATA: 30/08/2016

VALOR (R\$): 15.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM REUNIÃO DO DIA 29/08/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,03 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 7.445.740.477,31 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota: 1,979435101 em 29/07/2016

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: 480/2016

DATA: 30/08/2016

VALOR (R\$): 463.000,00 **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 PAGAMENTO MENSAL DE APOSENTADOS/PENSIONISTA E AUXILIO DOENÇA DE 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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.387.677.840,35 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,79942 em 29/07/2016

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: 481/2016

DATA: 30/08/2016

VALOR (R\$): 41.112,13 **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 PLANO PERVIDENCIÁRIO.

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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.387.677.840,35 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,79942 em 29/07/2016

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: 482/2016

DATA: 31/08/2016

VALOR (R\$): 6.860.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E PATRONAL DA PMS 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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 483/2016

DATA: 31/08/2016

VALOR (R\$): 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 : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.211-5

APLICAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DOS ENTES.

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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 484/2016

DATA: 31/08/2016

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 : 2923-8 C/C : 58.669-2
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E PATRONAL DA CÂMARA 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: 1,13 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.364.607.447,96 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,717398277 em 29/07/2016

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: 485/2016

DATA: 31/08/2016

VALOR (R\$): 5.000,00 **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
DO VALOR RESTANTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.

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 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.558.727.663,00 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,4134379 em 29/07/2016

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: 486/2016

DATA: 31/08/2016

VALOR (R\$): 336.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,12 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.558.727.663,00 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,4134379 em 29/07/2016

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: 487/2016

DATA: 31/08/2016

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,12 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.558.727.663,00 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,4134379 em 29/07/2016

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: 488/2016

DATA: 31/08/2016

VALOR (R\$): 5.964,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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: 1,11 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.387.677.840,35 em 29/07/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,79942 em 29/07/2016

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