



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: 489/2016

DATA: 02/09/2016

VALOR (R\$): 135.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL 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: 1,25 no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 490/2016

DATA: 02/09/2016

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 : 58.211-5
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: 1,25 no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 491/2016

DATA: 05/09/2016

VALOR (R\$): 1.522,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA 006.028.877-8 DO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE AO 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: 1,21 no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016

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: 492/2016

DATA: 05/09/2016

VALOR (R\$): 525.066,58 **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 DO 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: 1,21 no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016

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: 493/2016

DATA: 05/09/2016

VALOR (R\$): 220.000,00 **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: 1,22 no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.609.404.436,80 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,527947 em 31/08/2016

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: 494/2016

DATA: 05/09/2016

VALOR (R\$): 167.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,22% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.609.404.436,80 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,527947 em 31/08/2016

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: 495/2016

DATA: 05/09/2016

VALOR (R\$): 432.000,00

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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 496/2016

DATA: 05/09/2016

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 : DO BRASIL AGÊNCIA : 0062 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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 497/2016

DATA: 05/09/2016

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 : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 498/2016

DATA: 05/09/2016

VALOR (R\$): 6.140.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 499/2016

DATA: 06/09/2016

VALOR (R\$): 3.192,84

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 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: 1,21% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016

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: 500/2016

DATA: 06/09/2016

VALOR (R\$): 4.463,63

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 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: 1,21% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016

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: 501/2016

DATA: 06/09/2016

VALOR (R\$): 250.000,00 **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 E FORNECEDORES DIVERSOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 502/2016

DATA: 08/09/2016

VALOR (R\$): 2.094.138,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4
DO RECURSO REPASSADO PELO MPS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

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: 1,22% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.490.531.660,97 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,568707 em 31/08/2016

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: 503/2016

DATA: 08/09/2016

VALOR (R\$): 1.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
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: 1,22% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.609.404.436,80 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,527947 em 31/08/2016

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: 504/2016

DATA: 08/09/2016

VALOR (R\$): 880.000,00 **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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 505/2016

DATA: 08/09/2016

VALOR (R\$): 76.000,00 **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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 506/2016

DATA: 09/09/2016

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 : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO REJEITADO DO FINAL DE AGO/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,22% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.609.404.436,80 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,527947 em 31/08/2016

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: 507/2016

DATA: 09/09/2016

VALOR (R\$): 18.000,00

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 RESTITUIÇÃO DAS CONTAS DA CAIXA FEDERAL (006.028.877-8) E DO BANCO DO BRASIL (58.106-2) REFERENTE A 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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 508/2016

DATA: 12/09/2016

VALOR (R\$): 92.385,19

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 JUROS MENSAL DO FIDC CASAN.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR

CNPJ: 19.542.287/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 9,00 ao ano

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,14% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 252.139.732,02 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 29/05/2014

Valor da cota: 1.008,55892808 em 31/08/2016

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: 509/2016

DATA: 12/09/2016

VALOR (R\$): 1.360.000,00 **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 IRRPF E CESTA BÁSICA À 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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 510/2016

DATA: 12/09/2016

VALOR (R\$): 70.000,00 **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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 511/2016

DATA: 12/09/2016

VALOR (R\$): 7.000,00 **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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 512/2016

DATA: 13/09/2016

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
DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO CAIXA FII RIO BRAVO FUNDO DE FII

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,22% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.490.531.660,97 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,568707 em 31/08/2016

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: 513/2016

DATA: 13/09/2016

VALOR (R\$): 104.385,19

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 RENDIMENTOS DO FUNDO CAIXA FII RIO BRAVO FUNDO DE FII E DO PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DO FIDC CASAN.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,22% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.490.531.660,97 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,568707 em 31/08/2016

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: 514/2016

DATA: 13/09/2016

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 RENDIMENTO DO FUNDO CAIXA RIO BRAVO DE FUNDOS FII.

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: 2,55% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 156.569.089,36 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 993,61 em 31/08/2016

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: 515/2016

DATA: 13/09/2016

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
DO RECURSO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO CAIXA FII RIO BRAVO FUNDO DE FII.

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: 2,55% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 156.569.089,36 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 993,61 em 31/08/2016

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: 516/2016

DATA: 16/09/2016

VALOR (R\$): 8.221,46

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 RESTITUIÇÃO FEITA PELA CONTA 58.211-5 REFERENTE À 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: 1,21% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016

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: 517/2016

DATA: 26/09/2016

VALOR (R\$): 30.000,00 **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
DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL DE AÇÃO JUDICIAL PAGA PELA PMS REFERENTE AO PLANO DE CARREIRA 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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 518/2016

DATA: 27/09/2016

VALOR (R\$): 295.000,00

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

DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL DE AÇÃO JUDICIAL PAGA PELA PMS REFERENTE AO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO E DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 519/2016

DATA: 27/09/2016

VALOR (R\$): 102.000,00 **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
DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 520/2016

DATA: 28/09/2016

VALOR (R\$): 14.742,52

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 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: 1,21% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016

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: 521/2016

DATA: 28/09/2016

VALOR (R\$): 540.000,00

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 REMANESCENTE DE TED ENVIADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E 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: 1,21% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016

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: 522/2016

DATA: 28/09/2016

VALOR (R\$): 2.700.000,00 **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 REPASSE DA COBERTURA DO DÉFICIT FEITA PELA PMS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 523/2016

DATA: 29/09/2016

VALOR (R\$): 49.713,20

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 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: 1,21% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.039.441.339,49 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,833211 em 31/08/2016

Proponente:
ANA PAULA FÁVERO SAKANO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 065.523.208-76

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 524/2016

DATA: 29/09/2016

VALOR (R\$): 6.300.000,00 **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 PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/ PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DO BANCO DO BRASIL E ENVIO DE TED PARA O BANCO SANTANDER, TAMBÉM PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 525/2016

DATA: 29/09/2016

VALOR (R\$): 142.000,00 **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 REPASSE DA DESPESA ADMINISTRATIVA AO FUNDO FINANCEIRO (C/C : 58.106-2) E PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 526/2016

DATA: 30/09/2016

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 : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,22% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.609.404.436,80 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,527947 em 31/08/2016

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: 527/2016

DATA: 30/09/2016

VALOR (R\$): 340.000,00 **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 FUNCIONÁRIOS 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: 1,22% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.609.404.436,80 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,527947 em 31/08/2016

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: 528/2016

DATA: 30/09/2016

VALOR (R\$): 6.135.000,00 **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 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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 529/2016

DATA: 30/09/2016

VALOR (R\$): 173.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.211-5
DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE PARA POSTERIOR PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS EM FOLHA 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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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: 530/2016

DATA: 30/09/2016

VALOR (R\$): 190.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA 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: 1,25% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.385.864.448,67 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,738934733 em 31/08/2016

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