



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: 530/2017

DATA: 01/11/2017

VALOR (R\$): 1.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME ATA DE 26.10.2017.

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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020

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: 531/2017

DATA: 01/11/2017

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 : 58.106-2

PARA PAGAMENTO DE REJEIÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA DO FINAL DO MÊS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONFORME ATA DE 26.10.2017.

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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020

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: 532/2017

DATA: 03/11/2017

VALOR (R\$): 191.002,68 **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 CONFORME ATA DE 26.10.2017.

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 ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.020.033.916,78 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,834129 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 533/2017

DATA: 03/11/2017

VALOR (R\$): 6.317.752,15 **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
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA PMS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME ATA DE 26/10/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-GERAL EX-C

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,01% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido: 2.044.083.796,24 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 31/08/2016

Valor da cota: 1,160963086 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 534/2017

DATA: 03/11/2017

VALOR (R\$): 500.000,00 **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
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA PMS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS NO MÊS CONFORME ATA DE 26/10/2017.

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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 535/2017

DATA: 03/11/2017

VALOR (R\$): 202.411,92 **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 CONFORME ATA DE 26/10/2017.

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 ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.020.033.916,78 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,834129 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 536/2017

DATA: 03/11/2017

VALOR (R\$): 175.000,00 **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 : 0356 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020

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: 537/2017

DATA: 03/11/2017

VALOR (R\$): 8.500,00 **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 : 0356 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 538/2017

DATA: 06/11/2017

VALOR (R\$): 16.000,00 **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 COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020

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: 539/2017

DATA: 06/11/2017

VALOR (R\$): 5.522.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA ENVIO DE TED À CAIXA FEDERAL PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL E 13º SALÁRIO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS / AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA FUNSERV 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020



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: 540/2017

DATA: 06/11/2017

VALOR (R\$): 5.011.645,57 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE E DO VALOR ENVIADO DO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL NO FINAL DO MÊS.

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: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.876.690.799,09 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,216489 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 541/2017

DATA: 07/11/2017

VALOR (R\$): 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 : 0356 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020

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: 542/2017

DATA: 07/11/2017

VALOR (R\$): 4.026,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 26.10.2017.

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: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.876.690.799,09 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,216489 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 543/2017

DATA: 08/11/2017

VALOR (R\$): 2.175.348,71 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDERL AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.288-1

DO VALOR RECEBIDO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.

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 ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.020.033.916,78 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,834129 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020



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: 544/2017

DATA: 08/11/2017

VALOR (R\$): 34.000,00 **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 CONTRIBUIÇÃO 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020

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: 545/2017

DATA: 08/11/2017

VALOR (R\$): 2.931,55

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 DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.876.690.799,09 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,216489 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 546/2017

DATA: 08/11/2017

VALOR (R\$): 956.000,00

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 REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 547/2017

DATA: 08/11/2017

VALOR (R\$): 603.412,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA 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: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.876.690.799,09 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,216489 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 548/2017

DATA: 08/11/2017

VALOR (R\$): 74.000,00

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 REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 549/2017

DATA: 10/11/2017

VALOR (R\$): 11.000,00 **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 : 0356 C/C : 58.106-2
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE.

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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 550/2017

DATA: 10/11/2017

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 : 0356 C/C : 58.106-2
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE.

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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020

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: 551/2017

DATA: 13/11/2017

VALOR (R\$): 11.250,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Pagamento de Rendimentos

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IFIX

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -1,82% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 170.177.352,72 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 1.079,97 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 552/2017

DATA: 13/11/2017

VALOR (R\$): 24.000,00 **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 DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 553/2017

DATA: 13/11/2017

VALOR (R\$): 151.452,16 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PAGAMENTO DO CUPOM DE JUROS MENSAL E PARTE DO PRINCIPAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR

CNPJ: 19.542.287/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,45%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 9,00 ao ano

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -1,29% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 229.969.617,39 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 29/05/2014

Valor da cota: 958,20673912 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 554/2017

DATA: 13/11/2017

VALOR (R\$): 11.250,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Pagamento de Rendimentos

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3
DO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IFIX

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -1,82% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 170.177.352,72 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 1.079,97 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 555/2017

DATA: 13/11/2017

VALOR (R\$): 1.770.000,00 **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 REPASSE 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 556/2017

DATA: 13/11/2017

VALOR (R\$): 80.000,00 **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 AGENCIA : 2923-8 C/C : 58.2011-5
PARA REPASSE DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020

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: 557/2017

DATA: 14/11/2017

VALOR (R\$): 11.250,00 **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 : 006.029.104-3
DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 09.11.2017..

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: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.876.690.799,09 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,216489 em 31/10/2017

Proponente:
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07
Certificação: ANBIMA
Validade: 20/11/2020

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: 558/2017

DATA: 14/11/2017

VALOR (R\$): 163.594,06

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 : 006.000.002-2
PAGAMENTO DO CUPOM DE JUROS MENSAL E PARTE DO PRINCIPAL DO FIDC CASAN E RENDIMENTOS DO FII RIO BRAVO CONFORME ATA DE 09.11.2017.

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: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.876.690.799,09 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,216489 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 559/2017

DATA: 16/11/2017

VALOR (R\$): 1.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.

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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 560/2017

DATA: 17/11/2017

VALOR (R\$): 283.573,06 **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 : 91039-7
PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAL DO FUNDO DE VÉRTICE 2019, ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF FI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: 0,63% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.392.051.583,82 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 2.738,959615 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 561/2017

DATA: 22/11/2017

VALOR (R\$): 65.000,00 **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 RESTITUIÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA FEITA AO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020

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: 562/2017

DATA: 22/11/2017

VALOR (R\$): 70.000,00 **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 DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA FEITA PELO 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 563/2017

DATA: 22/11/2017

VALOR (R\$): 45.000,00 **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 RESTITUIÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE CONTAS NÃO REPASSADA , C/C : 58.105-9.

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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 564/2017

DATA: 28/11/2017

VALOR (R\$): 82.000,00 **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 : 45.000.507-3
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS / AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA FUNSERV 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 ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.020.033.916,78 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,834129 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020



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: 565/2017

DATA: 28/11/2017

VALOR (R\$): 7.140.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS / AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA FUNSERV 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 ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.020.033.916,78 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,834129 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020



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: 566/2017

DATA: 28/11/2017

VALOR (R\$): 9.160.000,00 **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 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 567/2017

DATA: 28/11/2017

VALOR (R\$): 4.514.932,82

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS, AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS DA ATIVA 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: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.876.690.799,09 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,216489 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 568/2017

DATA: 29/11/2017

VALOR (R\$): 80.000,00 **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 DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO.

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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 569/2017

DATA: 29/11/2017

VALOR (R\$): 114.840,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS, AUXÍLIO DOENÇA E DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.876.690.799,09 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,216489 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 570/2017

DATA: 29/11/2017

VALOR (R\$): 8.035.000,00 **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 APOSENTADORIA / PENSÃO POR MORTE DO FUNDO FINANCEIRO DO BANCO DO BRASIL E ENVIO DE TED AO 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 571/2017

DATA: 30/11/2017

VALOR (R\$): 118.000,00 **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
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA CÂMARA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME ATA DE 26.10.2017.

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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 572/2017

DATA: 30/11/2017

VALOR (R\$): 396.000,00

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 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO SAAE, CONFORME ATA DE 26.10.2017.

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 ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.020.033.916,78 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,834129 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade:20/11/2020



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: 573/2017

DATA: 30/11/2017

VALOR (R\$): 335.000,00 **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 DE PAGAMENTO MENSAL DE AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA FUNSERV DO FUNDO PREVIDENCIARIO.

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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 574/2017

DATA: 30/11/2017

VALOR (R\$): 428.000,00 **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 DO SERVIDORES DO FUNDO FINANCEIRO DO SAAE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.020.033.916,78 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,834129 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 575/2017

DATA: 30/11/2017

VALOR (R\$): 940.000,00 **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 AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA FUNSERV 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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020

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: 576/2017

DATA: 30/11/2017

VALOR (R\$): 6.590.000,00 **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 PATRONAL E DO SERVIDOR DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 26.10.2017.

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: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/11/2020

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: 577/2017

DATA: 30/11/2017

VALOR (R\$): 877.268,38

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,65% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.876.690.799,09 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,216489 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 20/11/2020



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: 578/2017

DATA: 30/11/2017

VALOR (R\$): 161.000,00 **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 : 0356 C/C : 58.211-5
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,68% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.224.361.467,37 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,976453379 em 31/10/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/11/2020

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18