

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 001/2017														
		DATA: 02/01/2017														
VALOR (R\$): 12.000,00	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 DE UMA APOSENTADA DO FUNDO FINANCEIRO QUE RECEBE COM CHEQUE.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table border="0"> <tr> <td style="width: 60%;"> : :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI </td> <td style="width: 40%;"> CNPJ: 03.069.104/0001-40 </td> </tr> <tr> <td> Administrador: BANCO SANTANDER </td> <td> Taxa de administração: 0,20% </td> </tr> <tr> <td> CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 </td> <td> Benchmark: CDI </td> </tr> <tr> <td> Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS </td> <td> Taxa de performance: Não possui </td> </tr> <tr> <td> CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 </td> <td> Retorno: 1,13% no mês 12/2016 </td> </tr> <tr> <td> Disponibilidade recursos resgatados: D+0 </td> <td> Patrimônio líquido: 5.440.219.438,73 em 30/12/2016 </td> </tr> <tr> <td> Data de inicio do fundo: 02/08/1999 </td> <td> Valor da cota: 9,9487085 em 30/12/2016 </td> </tr> </table>			: :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: 1,13% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.440.219.438,73 em 30/12/2016	Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,9487085 em 30/12/2016
: :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: 1,13% no mês 12/2016															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.440.219.438,73 em 30/12/2016															
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,9487085 em 30/12/2016															
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														

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 002/2017														
		DATA: 03/01/2017														
VALOR (R\$): 8.317.645,96 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 PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO FUNDO COM CARÊNCIA VENCIDA EM 01/01/2017.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table> <tr> <td>: :BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</td> <td>CNPJ: 19.638.649/0001-60</td> </tr> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: IRF-M</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não Possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno: 1,10% no mês 12/2016</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido: 682.103.408,40 em 30/12/2016</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 11/03/2014</td> <td>Valor da cota: 1,381686546 em 30/12/2016</td> </tr> </table>			: :BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 19.638.649/0001-60	Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IRF-M	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não Possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,10% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 682.103.408,40 em 30/12/2016	Data de inicio do fundo: 11/03/2014	Valor da cota: 1,381686546 em 30/12/2016
: :BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 19.638.649/0001-60															
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IRF-M															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não Possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,10% no mês 12/2016															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 682.103.408,40 em 30/12/2016															
Data de inicio do fundo: 11/03/2014	Valor da cota: 1,381686546 em 30/12/2016															
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														

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 003/2017		
		DATA: 03/01/2017		
VALOR (R\$): 183.000,00	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: 1,13% no mês 12/2016			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.440.219.438,73 em 30/12/2016			
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,9487085 em 30/12/2016			
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		

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 004/2017		
		DATA: 03/01/2017		
VALOR (R\$): 230.000,00	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: 1,13% no mês 12/2016			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.440.219.438,73 em 30/12/2016			
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,9487085 em 30/12/2016			
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		

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 005/2017														
		DATA: 03/01/2017														
VALOR (R\$): 14.360.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2 DO VALOR PAGO DO PRINCIPAL RESGATADO DO FUNDO BB PREV TP VIII FI E DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA PMS.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table> <tr> <td>: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</td> <td>CNPJ: 13.077.418/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno: 1,13% no mês 12/2016</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016</td> </tr> </table>			: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49															
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016															
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														

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 006/2017														
		DATA: 03/01/2017														
VALOR (R\$): 160.000,00	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: <table border="0"> <tr> <td> : :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO </td> <td> CNPJ: 13.077.418/0001-49 </td> </tr> <tr> <td> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM </td> <td> Taxa de administração: 0,20% </td> </tr> <tr> <td> CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 </td> <td> Benchmark: CDI </td> </tr> <tr> <td> Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM </td> <td> Taxa de performance: Não possui </td> </tr> <tr> <td> CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 </td> <td> Retorno: 1,13% no mês 12/2016 </td> </tr> <tr> <td> Disponibilidade recursos resgatados: D+0 </td> <td> Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 </td> </tr> <tr> <td> Data de inicio do fundo: 28/04/2011 </td> <td> Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016 </td> </tr> </table>			: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49															
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016															
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														

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 007/2017 DATA: 03/01/2017
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 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,13% no mês 12/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 008/2017 DATA: 04/01/2017
VALOR (R\$): 10.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2 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 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,13% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 009/2017														
		DATA: 04/01/2017														
VALOR (R\$): 250.000,00	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 VALOR REMANESCENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA PMS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table> <tr> <td> : :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO </td><td> CNPJ: 13.077.418/0001-49 </td></tr> <tr> <td> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM </td><td> Taxa de administração: 0,20% </td></tr> <tr> <td> CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 </td><td> Benchmark: CDI </td></tr> <tr> <td> Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM </td><td> Taxa de performance: Não possui </td></tr> <tr> <td> CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 </td><td> Retorno: 1,13% no mês 12/2016 </td></tr> <tr> <td> Disponibilidade recursos resgatados: D+0 </td><td> Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 </td></tr> <tr> <td> Data de inicio do fundo: 28/04/2011 </td><td> Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016 </td></tr> </table>			: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49															
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016															
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														

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 010/2017 DATA: 04/01/2017
VALOR (R\$): 450.000,00	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 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,13% no mês 12/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 013/2017														
		DATA: 06/01/2017														
VALOR (R\$): 30.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2 PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE CONTAS.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table border="0"> <tr> <td> : :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO </td> <td> CNPJ: 13.077.418/0001-49 </td> </tr> <tr> <td> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM </td> <td> Taxa de administração: 0,20% </td> </tr> <tr> <td> CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 </td> <td> Benchmark: CDI </td> </tr> <tr> <td> Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM </td> <td> Taxa de performance: Não possui </td> </tr> <tr> <td> CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 </td> <td> Retorno: 1,13% no mês 12/2016 </td> </tr> <tr> <td> Disponibilidade recursos resgatados: D+0 </td> <td> Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 </td> </tr> <tr> <td> Data de inicio do fundo: 28/04/2011 </td> <td> Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016 </td> </tr> </table>			: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49															
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016															
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														

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 014/2017 DATA: 06/01/2017
VALOR (R\$): 15.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: 1,13% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016		
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 015/2017 DATA: 06/01/2017
VALOR (R\$): 1.417.900,00		TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X DO VALOR RECEBIDO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: 1,13% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016		
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 018/2017														
		DATA: 06/01/2017														
VALOR (R\$): 115.000,00	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: <table border="0"> <tr> <td> : :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO </td> <td> CNPJ: 13.077.418/0001-49 </td> </tr> <tr> <td> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM </td> <td> Taxa de administração: 0,20% </td> </tr> <tr> <td> CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 </td> <td> Benchmark: CDI </td> </tr> <tr> <td> Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM </td> <td> Taxa de performance: Não possui </td> </tr> <tr> <td> CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 </td> <td> Retorno: 1,13% no mês 12/2016 </td> </tr> <tr> <td> Disponibilidade recursos resgatados: D+0 </td> <td> Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 </td> </tr> <tr> <td> Data de inicio do fundo: 28/04/2011 </td> <td> Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016 </td> </tr> </table>			: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49															
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016															
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														

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 019/2017
		DATA: 10/01/2017
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 : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
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: 1,13% no mês 12/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.440.219.438,73 em 30/12/2016	
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,9487085 em 30/12/2016	
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 020/2017		
		DATA: 10/01/2017		
VALOR (R\$): 986,24	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação 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 SALDO EM CONTA DE PAGAMENTOS REJEITADOS 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 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI			
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016			
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		

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 021/2017														
		DATA: 11/01/2017														
VALOR (R\$): 30.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2 PARA REPASSE DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO .																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table border="0"> <tr> <td>: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</td> <td>CNPJ: 13.077.418/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno: 1,13% no mês 12/2016</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016</td> </tr> </table>			: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49															
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016															
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														

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 023/2017 DATA: 11/01/2017
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 : 58.211-5 PARA REPASSE DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,13% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 028/2017
		DATA: 12/01/2017
VALOR (R\$): 79.720,80	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.		
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: 0,08% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica Patrimônio líquido: 251.666.089,82 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 29/05/2014 Valor da cota: 1.006,66435928 em 30/12/2016		
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 031/2017 DATA: 17/01/2017
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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,13% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 033/2016
		DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 6.826.761,26 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3 MIGRAÇÃO DE RECURSO DE ACORDO COM DEFINIÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 14.504.578/0001-90		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 29/12/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: 20,00 Retorno: 2,89% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 478.733.771,98 em 30/12/2016 Valor da cota: 17,3771001 em 30/12/2016	
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 034/2017		
		DATA: 23/01/2017		
VALOR (R\$): 9.615.667,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.288-1 MIGRAÇÃO DE RECURSO DE ACORDO COM DEFINIÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 14.504.578/0001-90				
Administrador: BANCO SANTANDER	Taxa de administração: 0,20%			
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: IMA-B			
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: 20,00			
CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25	Retorno: 2,89% no mês 12/2016			
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido: 478.733.771,98 em 30/12/2016			
Data de inicio do fundo: 29/12/2011	Valor da cota: 17,3771001 em 30/12/2016			
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		

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 035/2017
		DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 91.039-7 MIGRAÇÃO DE RECURSO DE ACORDO COM DEFINIÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA CNPJ: 25.306.703/0001-73		
Administrador: Itaú Unibanco S.A. Taxa de administração: 0,40% CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Benchmark: IPCA Gestão: Itaú Unibanco S.A. Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Retorno: 2,11% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+5 Patrimônio líquido: 50.024.797,45 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 31/08/2016 Valor da cota: 10,402071 em 30/12/2016		
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 036/2017 DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 50.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2 MIGRAÇÃO DE RECURSO DE ACORDO COM DEFINIÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
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: 1,93% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+3 Patrimônio líquido: 596.521.582,94 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 31/08/2016 Valor da cota: 1,042155858 em 30/12/2016		
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		

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 037/2017
		DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 6.830.855,02 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3 PARA MIGRAÇÃO DE RECURSO DE ACORDO COM DEFINIÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.979.025/0001-32		
Administrador: BANCO SANTANDER Taxa de administração: 0,00% CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: IRF-M 1 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25 Retorno: 1,18% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 375.591.361,07 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 15/04/2010 Valor da cota: 20,3928247 em 30/12/2016		
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 038/2017
		DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 6.827.897,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3 PARA MIGRAÇÃO DE RECURSO DE ACORDO COM DEFINIÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.979.025/0001-32		
Administrador: BANCO SANTANDER Taxa de administração: 0,00% CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: IRF-M 1 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25 Retorno: 1,18% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 375.591.361,07 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 15/04/2010 Valor da cota: 20,3928247 em 30/12/2016		
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 039/2017
		DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 1.397.603,50 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.288-1 PARA MIGRAÇÃO DE RECURSO DE ACORDO COM DEFINIÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.979.025/0001-32		
Administrador: BANCO SANTANDER Taxa de administração: 0,00% CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: IRF-M 1 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25 Retorno: 1,18% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 375.591.361,07 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 15/04/2010 Valor da cota: 20,3928247 em 30/12/2016		
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 040/2017 DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 1.396.998,43 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.288-1 PARA MIGRAÇÃO DE RECURSO DE ACORDO COM DEFINIÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.979.025/0001-32		
Administrador: BANCO SANTANDER Taxa de administração: 0,00% CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: IRF-M 1 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25 Retorno: 1,18% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 375.591.361,07 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 15/04/2010 Valor da cota: 20,3928247 em 30/12/2016		
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 041/2017 DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 16.444.099,63 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.288-1 PARA MIGRAÇÃO DE RECURSO DE ACORDO COM DEFINIÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.979.025/0001-32		
Administrador: BANCO SANTANDER Taxa de administração: 0,00% CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: IRF-M 1 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25 Retorno: 1,18% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 375.591.361,07 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 15/04/2010 Valor da cota: 20,3928247 em 30/12/2016		
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 042/2017
		DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 37.128.880,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58939-X CONFORME MIGRAÇÃO DE RECURSO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 07.111.384/0001-69		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: IRF-M Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: 1,81% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 3.466.342.099,07 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 08/12/2004 Valor da cota: 4,069654846 em 30/12/2016		
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 043/2017 DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 21.214.136,67 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		
Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3 PARA MIGRAÇÃO DE RECURSO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IRF-M 1 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1,18% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 12.149.877.506,14 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 28/05/2010 Valor da cota: 1,997268 em 30/12/2016		
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		

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012									
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR										
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 044/2017								
		DATA: 23/01/2017								
VALOR (R\$): 34.451.324,64 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "								
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4 PARA MIGRAÇÃO DE RECURSO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.										
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table border="0"> <tr> <td style="width: 60%;"> : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA </td> <td style="width: 40%;"> CNPJ: 10.740.670/0001-06 </td> </tr> <tr> <td> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 </td> <td> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 </td> </tr> <tr> <td> Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 </td> <td> Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,18% no mês 12/2016 </td> </tr> <tr> <td> Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010 </td> <td> Patrimônio líquido: 12.149.877.506,14 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,997268 em 30/12/2016 </td> </tr> </table>			: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,18% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Patrimônio líquido: 12.149.877.506,14 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,997268 em 30/12/2016
: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06									
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1									
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,18% no mês 12/2016									
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Patrimônio líquido: 12.149.877.506,14 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,997268 em 30/12/2016									
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								

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 045/2017
		DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 38.291.578,36 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X PARA MIGRAÇÃO DE RECURSO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 11.328.882/0001-35		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Taxa de administração: 0,10% Benchmark: IRF-M 1	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,17% no mês 12/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 08/12/2009	Patrimônio líquido: 9.911.816.256,66 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,089705415 em 30/12/2016	
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 046/2017
		DATA: 23/01/2017
VALOR (R\$): 50.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2 PARA MIGRAÇÃO DE RECURSO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 11.328.882/0001-35		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Taxa de administração: 0,10% Benchmark: IRF-M 1	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,17% no mês 12/2016	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 08/12/2009	Patrimônio líquido: 9.911.816.256,66 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,089705415 em 30/12/2016	
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



FUNSERV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 047/2017

DATA: 23/01/2017

VALOR (R\$): 40.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 91.039-7
CONFORME MIGRAÇÃO DE RECURSO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA
20.01.2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

ITÁU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: Itaú Unibanco

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: 2,12% no mês 12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.223.348.136,08 em 30/12/2016

Data de inicio do fundo: 01/06/2015

Valor da cota: 12,819503 em 30/12/2016

Proponente:

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidacão da operacão:

CPE: 065 523 208-76

Certificação ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012									
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR										
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 050/2017								
		DATA: 23/01/2017								
VALOR (R\$): 27.550.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "								
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.063-4 PARA MIGRAÇÃO DE RECURSO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.										
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table border="0"> <tr> <td style="width: 60%;"> : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP </td> <td style="width: 40%;"> CNPJ: 03.737.206/0001-97 </td> </tr> <tr> <td> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 </td> <td> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI </td> </tr> <tr> <td> Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 </td> <td> Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016 </td> </tr> <tr> <td> Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006 </td> <td> Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016 </td> </tr> </table>			: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CNPJ: 03.737.206/0001-97	Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016
: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CNPJ: 03.737.206/0001-97									
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI									
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016									
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016									
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								

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 51/2017		
		DATA: 24/01/2017		
VALOR (R\$): 6.831.991,51	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3 CONFORME MIGRAÇÃO DE RECURSO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 14.504.578/0001-90				
Administrador: BANCO SANTANDER	Taxa de administração: 0,20%			
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: IMA-B			
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: 20,00			
CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25	Retorno: 2,89% no mês 12/2016			
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido: 478.733.771,98 em 30/12/2016			
Data de inicio do fundo: 29/12/2011	Valor da cota: 17,3771001 em 30/12/2016			
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		

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 052/2017
		DATA: 24/01/2017
VALOR (R\$): 21.251.250,52 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.300-2 CONFORME MIGRAÇÃO DE RECURSO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDIMENTO FIXA LP CNPJ: 14.504.578/0001-90		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 29/12/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: 20,00 Retorno: 2,89% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 478.733.771,98 em 30/12/2016 Valor da cota: 17,3771001 em 30/12/2016	
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 053/2017
		DATA: 24/01/2017
VALOR (R\$): 34.526.830,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.288-1 CONFORME MIGRAÇÃO DE RECURSO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDIMENTO FIXA LP CNPJ: 14.504.578/0001-90		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 29/12/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: 20,00 Retorno: 2,89% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 478.733.771,98 em 30/12/2016 Valor da cota: 17,3771001 em 30/12/2016	
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 054/2017		
		DATA: 24/01/2017		
VALOR (R\$): 9.623.034,26	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.288-1 CONFORME MIGRAÇÃO DE RECURSO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 14.504.578/0001-90				
Administrador: BANCO SANTANDER	Taxa de administração: 0,20%			
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: IMA-B			
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: 20,00			
CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25	Retorno: 2,89% no mês 12/2016			
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido: 478.733.771,98 em 30/12/2016			
Data de inicio do fundo: 29/12/2011	Valor da cota: 17,3771001 em 30/12/2016			
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		

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 055/2017 DATA: 24/01/2017
VALOR (R\$): 1.162.700,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 0356 C/C : 58.939-X CONFORME MIGRAÇÃO DE RECURSO ACORDADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DIA 20.01.2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 07.111.384/0001-69
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: IRF-M Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: 1,81% no mês 12/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 3.466.342.099,07 em 30/12/2016 Data de inicio do fundo: 08/12/2004 Valor da cota: 4,069654846 em 30/12/2016		
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 059/2017		
		DATA: 25/01/2017		
VALOR (R\$): 7.394,63	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação 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 DE VALOR RESTITUÍDO PELA CONTA 58.211-5 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE É DEBITADO DESTA CONTA CORRENTE NO INÍCIO DO MÊS.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97				
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016			
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		

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012									
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR										
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 061/2017								
		DATA: 25/01/2017								
VALOR (R\$): 8.113,74	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "								
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3 DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE DE COTAS QUANDO SOLICITADO RESGATE TOTAL DO FUNDO COM COTA DE FECHAMENTO DO FUNDO CAIXA FI IRF-M 1 TP RF.										
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table border="0"> <tr> <td style="width: 60%;"> : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP </td> <td style="width: 40%;"> CNPJ: 03.737.206/0001-97 </td> </tr> <tr> <td> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 </td> <td> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI </td> </tr> <tr> <td> Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 </td> <td> Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016 </td> </tr> <tr> <td> Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006 </td> <td> Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016 </td> </tr> </table>			: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CNPJ: 03.737.206/0001-97	Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016
: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CNPJ: 03.737.206/0001-97									
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI									
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016									
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016									
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								

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 062/2017														
		DATA: 27/01/2017														
VALOR (R\$): 1.638.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8 DO REPASSE DA COBERTURA DO DÉFICIT FEITA PELO SAAE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table> <tr> <td>: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI</td> <td>CNPJ: 03.069.104/0001-40</td> </tr> <tr> <td>Administrador: BANCO SANTANDER</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</td> <td>Retorno: 1,13% no mês 12/2016</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido: 5.440.219.438,73 em 30/12/2016</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 02/08/1999</td> <td>Valor da cota: 9,9487085 em 30/12/2016</td> </tr> </table>			: :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: 1,13% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.440.219.438,73 em 30/12/2016	Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,9487085 em 30/12/2016
: :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: 1,13% no mês 12/2016															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.440.219.438,73 em 30/12/2016															
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,9487085 em 30/12/2016															
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														

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 063/2017														
		DATA: 27/01/2017														
VALOR (R\$): 124.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table border="0"> <tr> <td>: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</td> <td>CNPJ: 13.077.418/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno: 1,13% no mês 12/2016</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016</td> </tr> </table>			: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49															
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016															
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														

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 064/2017														
		DATA: 27/01/2017														
VALOR (R\$): 2.440.000,00 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 DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS / AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA FUNSERV DO FUNDO FINANCEIRO.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table> <tr> <td>: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</td> <td>CNPJ: 13.077.418/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno: 1,13% no mês 12/2016</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016</td> </tr> </table>			: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49															
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016															
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														

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 066/2017
		DATA: 30/01/2017
VALOR (R\$): 282.000,00 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 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,13% no mês 12/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 067/2017
		DATA: 30/01/2017
VALOR (R\$): 9.440.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS / AUXÍLIO DOENÇA 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 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,13% no mês 12/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 068/2017 DATA: 30/01/2017
VALOR (R\$): 170.000,00	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 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,13% no mês 12/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016 Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 070/2017		
		DATA: 31/01/2017		
VALOR (R\$): 379.000,00	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.				
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: 1,13% no mês 12/2016			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.440.219.438,73 em 30/12/2016			
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 9,9487085 em 30/12/2016			
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		

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 071/2017 DATA: 31/01/2017
VALOR (R\$): 498.000,00 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 CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,13% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.440.219.438,73 em 30/12/2016 Valor da cota: 9,9487085 em 30/12/2016	
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

 FUNSERV	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 072/2017														
		DATA: 31/01/2017														
VALOR (R\$): 14.550.000,00 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.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table> <tr> <td>: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</td><td>CNPJ: 13.077.418/0001-49</td></tr> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td><td>Benchmark: CDI</td></tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Retorno: 1,13% no mês 12/2016</td></tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016</td></tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td><td>Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016</td></tr> </table>			: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016
: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.418/0001-49															
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,13% no mês 12/2016															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.308.112.355,87 em 30/12/2016															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,816075388 em 30/12/2016															
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														

