



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 261/2017

DATA: 02/06/2017

VALOR (R\$): 6.655.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 262/2017

DATA: 02/06/2017

VALOR (R\$): 186.000,00 **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: 0,94% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.956.947.964,03 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,4321832 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 263/2017

DATA: 02/06/2017

VALOR (R\$): 240.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 264/2017

DATA: 02/06/2017

VALOR (R\$): 3.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
PARA PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS CUJO PAGAMENTO FOI REJEITADO NO FINAL DE MAIO/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,94% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.956.947.964,03 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,4321832 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 265/2017

DATA: 02/06/2017

VALOR (R\$): 215.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,94% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.956.947.964,03 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,4321832 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 266/2017

DATA: 02/06/2017

VALOR (R\$): 3.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 0356 C/C : 58.211-5
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 267/2017

DATA: 05/06/2017

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 PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:

SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 268/2017

DATA: 05/06/2017

VALOR (R\$): 1.020.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 269/2017

DATA: 05/06/2017

VALOR (R\$): 4.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 0356 C/C : 58.211-5
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:

SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 270/2017

DATA: 06/06/2017

VALOR (R\$): 6.753.873,33 **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 ENVIO DE TED AO BRADESCO CONFORME DEFINIDO EM REUNIÃO DE 25.05.2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 271/2017

DATA: 06/06/2017

VALOR (R\$): 6.753.873,33 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : BRADESCO AGÊNCIA : 1338 C/C : 5.801
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DO SERVIDOR DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA PMS, VISANDO
APLICAÇÃO EM FUNDO COM TÍTULOS DE CURTO PRAZO, COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO DA CARTEIRA E
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME DEFINIÇÃO EM REUNIÃO DO DIA
25.05.2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 11.484.558/0001-06

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 0,88% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 682.451.466,38 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/07/2010

Valor da cota: 2,0774194 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 272/2017

DATA: 07/06/2017

VALOR (R\$): 1.091.567,57 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X
DO VALOR RECEBIDO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME DEFINIÇÃO EM REUNIÃO DO DIA 25.05.2017.

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: 0,25% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 5.002.527.410,37 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 08/12/2004

Valor da cota: 4,341543083 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 273/2017

DATA: 07/06/2017

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:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 274/2017

DATA: 07/06/2017

VALOR (R\$): 1.662,31

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,93% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.538.784.837,79 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,1004 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 275/2017

DATA: 07/06/2017

VALOR (R\$): 1.240.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 276/2017

DATA: 07/06/2017

VALOR (R\$): 4.521,78

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
PARA O PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIO DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,93% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.538.784.837,79 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,1004 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 277/2017

DATA: 07/06/2017

VALOR (R\$): 91.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 278/2017

DATA: 08/06/2017

VALOR (R\$): 2.418,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 356 C/C : 006.000.002-2
PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA 006.028.877-8 PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE O BANCO SOMENTE DEBITA DESTA CONTA O VALOR TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,93% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.538.784.837,79 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,1004 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 279/2017

DATA: 12/06/2017

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IFIX

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -0,49% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 159.151.760,00 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 1.010,00 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 280/2017

DATA: 12/06/2017

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3
DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO, EM FUNDO DI, VISTO ESTARMOS NUM MOMENTO DE GRANDE INSTABILIDADE ECONÔMICA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,93% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.538.784.837,79 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,1004 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 281/2017

DATA: 12/06/2017

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IFIX

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -0,49% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 159.151.760,00 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 1.010,00 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/12/2017

 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: 282/2017													
CNPJ: 67.366.310/0001-03		DATA: 12/06/2017													
VALOR (R\$): 71.027,22	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: <table border="0"> <tr> <td> : :CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR </td><td> CNPJ: 19.542.287/0001-00 </td></tr> <tr> <td> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL </td><td> Taxa de administração: 0,30% </td></tr> <tr> <td> CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 </td><td> Benchmark: IPCA + 9,00 ao ano </td></tr> <tr> <td> Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL </td><td> Taxa de performance: Não possui </td></tr> <tr> <td> CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 </td><td> Retorno: 0,08% no mês 05/2017 </td></tr> <tr> <td> Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica </td><td> Patrimônio líquido: 244.110.853,75 em 31/05/2017 </td></tr> <tr> <td> Data de inicio do fundo: 29/05/2014 </td><td> Valor da cota: 1.006,26923512 em 31/05/2017 </td></tr> </table>		: :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 05/2017	Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica	Patrimônio líquido: 244.110.853,75 em 31/05/2017	Data de inicio do fundo: 29/05/2014	Valor da cota: 1.006,26923512 em 31/05/2017
: :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 05/2017														
Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica	Patrimônio líquido: 244.110.853,75 em 31/05/2017														
Data de inicio do fundo: 29/05/2014	Valor da cota: 1.006,26923512 em 31/05/2017														
Proponente: SILVANA M. D. S. CHINELETTTO	Gestor/Autorizador: MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO CPF: 149.682.458-07 Certificação: ANBIMA Validade: 11/12/2017	Responsável pela liquidação da operação: FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR CPF: 021.000.678-18													



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 283/2017

DATA: 12/06/2017

VALOR (R\$): 83.027,22 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO E DO FIDC CASAN, EM FUNDO DI, VISTO ESTARMOS NUM MOMENTO DE MAIOR INSTABILIDADE ECONÔMICA NOS ÚLTIMOS 10 ANOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,93% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.538.784.837,79 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,1004 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 284/2017

DATA: 12/06/2017

VALOR (R\$): 1.620.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA REPASSE DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 285/2017

DATA: 12/06/2017

VALOR (R\$): 72.000,00 **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 DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DOS ENTES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 286/2017

DATA: 13/06/2017

VALOR (R\$): 500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA REJEITADO EM FOLHA COMPLEMENTAR POR CONTA CORRENTE INVALIDA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 287/2017

DATA: 19/06/2017

VALOR (R\$): 4.000,00

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 DIVERSAS.

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: 0,94% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.956.947.964,03 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,4321832 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 288/2017

DATA: 20/06/2017

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 : 58.106-2
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 289/2017

DATA: 22/06/2017

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 : 58.106-2
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 290/2017

DATA: 23/06/2017

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 DIVERSAS.

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: 0,94% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.956.947.964,03 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,4321832 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 291/2017

DATA: 26/06/2017

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA AO FUNDO FINANCEIRO, TRANSFERINDO PARA A CONTA 58.106-2.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 292/2017

DATA: 27/06/2017

VALOR (R\$): 109.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 293/2017

DATA: 27/06/2017

VALOR (R\$): 266.000,00 **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 DA CÂMARA DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 294/2017

DATA: 27/06/2017

VALOR (R\$): 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
PARA ENVIO DE TED À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE APOSENTADORIA/PENSÃO E AUXÍLIO DOENÇA PARA OS PRÓXIMOS MESES.

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: 0,94% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.956.947.964,03 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,4321832 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 295/2017

DATA: 27/06/2017

VALOR (R\$): 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL DE APOSENTADORIA / PENSÃO E AUXÍLIO DOENÇA
PARA OS PRÓXIMOS MESES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,93% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.538.784.837,79 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,1004 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 296/2017

DATA: 28/06/2017

VALOR (R\$): 37.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS / AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA FUNSERV DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,94% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.956.947.964,03 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,4321832 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 297/2017

DATA: 28/06/2017

VALOR (R\$): 4.074.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
DO REPASSE DA COBERTURA DO DÉFICIT DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO DA PMS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 298/2017

DATA: 28/06/2017

VALOR (R\$): 1.345.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,94% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.956.947.964,03 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,4321832 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 299/2017

DATA: 28/06/2017

VALOR (R\$): 1.345.000,00 **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 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: 0,94% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.956.947.964,03 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,4321832 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 300/2017

DATA: 28/06/2017

VALOR (R\$): 3.730.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,94% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.956.947.964,03 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,4321832 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 301/2017

DATA: 29/06/2017

VALOR (R\$): 45.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA PAGAMENTO DE DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 302/2017

DATA: 29/06/2017

VALOR (R\$): 16.288,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,93% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.538.784.837,79 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,1004 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 303/2017

DATA: 29/06/2017

VALOR (R\$): 2.495.878,96 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,93% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.538.784.837,79 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,1004 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 304/2017

DATA: 29/06/2017

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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 305/2017

DATA: 30/06/2017

VALOR (R\$): 210.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA FUNSERV DO FUNDO PREVIDENCIARIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 306/2017

DATA: 30/06/2017

VALOR (R\$): 55.305,15

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PARA PAGAMENTO MENSAL DE AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS DA ATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,93% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.538.784.837,79 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,1004 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 307/2017

DATA: 30/06/2017

VALOR (R\$): 6.730.000,00 **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:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 308/2017

DATA: 30/06/2017

VALOR (R\$): 715.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA FUNSERV DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 309/2017

DATA: 30/06/2017

VALOR (R\$): 468.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,94% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.956.947.964,03 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,4321832 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO
HARO FIRMO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 310/2017

DATA: 30/06/2017

VALOR (R\$): 159.360,46 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
PARA PAGAMENTO MENSAL DE AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS DA ATIVA DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,93% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.538.784.837,79 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,1004 em 31/05/2017

Proponente:
SILVANA M. D. S. CHINELETTTO

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

Responsável pela liquidação da operação:
FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR
CPF: 021.000.678-18

CPF: 122.616.658-06

Certificação:ANBIMA
Validade:11/12/2017