



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 431/2017

DATA: 04/09/2017

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, CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28.09.17.

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: 0,84% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 149.682.458-07

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: 432/2017

DATA: 04/09/2017

VALOR (R\$): 210.000,00 **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, DE ACORDO COM ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 28/09/2017.

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: 0,84% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 149.682.458-07

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: 433/2017

DATA: 04/09/2017

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, DE ACORDO COM ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 28/09/2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 434/2017

DATA: 04/09/2017

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, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA NO BANCO DO BRASIL, CONFORME ATA DE 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

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: 435/2017

DATA: 04/09/2017

VALOR (R\$): 6.670.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DO SERVIDOR DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO EM FUNDO DI PARA NO DIA SEGUINTE ENVIO DE TED AO BRADESCO CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 436/2017

DATA: 05/09/2017

VALOR (R\$): 6.400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : BRADESCO AGÊNCIA : 1338 C/C : 5.801
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DO SERVIDOR DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA PMS, VISANDO APLICAÇÃO UM FUNDO COM TÍTULOS DE CURTO PRAZO, COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO DA CARTEIRA E DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME ATA DE 24.08.2017.

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 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 729.379.265,95 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 02/07/2010

Valor da cota: 2,1369348 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 437/2017

DATA: 05/09/2017

VALOR (R\$): 6.123,89 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
PARA PAGAMENTO de FOLHA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA CONFORME ATA DE 24.08.2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.867.232.539,99 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,175454 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 149.682.458-07

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: 438/2017

DATA: 05/09/2017

VALOR (R\$): 490.000,00 **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, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 021.000.678-18

CPF: 149.682.458-07

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: 439/2017

DATA: 05/09/2017

VALOR (R\$): 6.400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2

RESGATE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR E PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO À SER ENVIADO AO BRADESCO, CONFORME DEFINIDO EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 440/2017

DATA: 06/09/2017

VALOR (R\$): 75.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.211-5
PARA REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS , FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

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: 441/2017

DATA: 06/09/2017

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNDO FINANCEIRO , FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017..

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 149.682.458-07

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: 442/2017

DATA: 06/09/2017

VALOR (R\$): 1.270.000,00 **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, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017..

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

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: 443/2017

DATA: 06/09/2017

VALOR (R\$): 40.000,00

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, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

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: 444/2017

DATA: 06/09/2017

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017..

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 445/2017

DATA: 08/09/2017

VALOR (R\$): 2.628,84 **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 RESTITUIÇÃO DA CONTA 006.028.877-8 PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE O BANCO SOMENTE DEBITA DESTA CONTA O VALOR TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS , FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÉ DO DIA 24.08.2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.867.232.539,99 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,175454 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 021.000.678-18

CPF: 149.682.458-07

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: 446/2017

DATA: 08/09/2017

VALOR (R\$): 584.914,43

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8

PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA , FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.867.232.539,99 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,175454 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 447/2017

DATA: 08/09/2017

VALOR (R\$): 1.239.730,93 **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 DEFINIDO EM ATA DE 24.08.2017.

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: 1,04% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 5.019.690.527,82 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 08/12/2004

Valor da cota: 4,547115031 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 149.682.458-07

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: 448/2017

DATA: 11/09/2017

VALOR (R\$): 25.000,00

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, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 449/2017**DATA:** 11/09/2017**VALOR (R\$):** 20.000,00**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, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017.

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:** 0,79% no mês 08/2017**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido:** 4.261.850.027,31 em 31/08/2017**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota:** 1,950503451 em 31/08/2017**Autorizador/Presidente**

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06**Gestor de Recursos do RPPS :**

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07**Certificação:**ANBIMA**Validade:**11/12/2017**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 450/2017

DATA: 12/09/2017

VALOR (R\$): 157.396,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 235.917.698,49 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 29/05/2014

Valor da cota: 982,99041037 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

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: 451/2017

DATA: 12/09/2017

VALOR (R\$): 90.000,00

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 APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DOS ENTES, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

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: 452/2017

DATA: 12/09/2017

VALOR (R\$): 1.770.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2

PARA REPASSE DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 453/2017

DATA: 13/09/2017

VALOR (R\$): 11.250,00 **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: -7,28% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 160.569.944,00 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 1.019,00 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 454/2017

DATA: 13/09/2017

VALOR (R\$): 11.250,00 **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: -7,28% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 160.569.944,00 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 1.019,00 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 455/2017

DATA: 15/09/2017

VALOR (R\$): 40.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2

DAS CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL E DO SERVIDOR REPASSADA DEVIDO AO PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE DIFERENÇAS DEVIDAS À FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 456/2017**DATA:** 19/09/2017**VALOR (R\$):** 1.500,00**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 AUXÍLIO DOENÇA QUE NÃO FOI CREDITADO POR CONTA CORRENTE INFORMADA INCORRETAMENTE.

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:** 0,79% no mês 08/2017**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido:** 4.261.850.027,31 em 31/08/2017**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota:** 1,950503451 em 31/08/2017**Autorizador/Presidente**

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06**Gestor de Recursos do RPPS :**

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07**Certificação:**ANBIMA**Validade:**11/12/2017**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 457/2017

DATA: 21/09/2017

VALOR (R\$): 11.250,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3
DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO, CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 24.08.2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,01% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.824.183.322,38 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,742122 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 458/2017

DATA: 21/09/2017

VALOR (R\$): 170.451,08 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PAGAMENTO DO CUPOM DE JUROS MENSAL E PARTE DA AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL , INCLUINDO RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO, CONFORME DEFINIÇÃO EM ATA DO COMITÊ DE 24.08.2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,01% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.824.183.322,38 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,742122 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 459/2017

DATA: 21/09/2017

VALOR (R\$): 10.863,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,01% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.824.183.322,38 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,742122 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 460/2017

DATA: 21/09/2017

VALOR (R\$): 2.000,00

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 AUXÍLIO DOENÇA QUE NÃO FOI CREDITADO POR CONTA CORRENTE INFORMADA INCORRETAMENTE.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 461/2017

DATA: 25/09/2017

VALOR (R\$): 50.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2

DAS CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL E DO SERVIDOR REPASSADA DEVIDO AO PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE DIFERENÇAS DEVIDAS À FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DO COMITÊ DO DIA 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 462/2017**DATA:** 27/09/2017

VALOR (R\$): 1.430.000,00 **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 : 45.000.193-8
DO REPASSE DA COBERTURA DO DÉFICIT FEITA PELO SAAE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DE 24.08.2017.

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:** 0,84% no mês 08/2017**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido:** 6.475.185.535,55 em 31/08/2017**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999**Valor da cota:** 10,6944733 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06**Gestor de Recursos do RPPS :**

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07**Certificação:**ANBIMA**Validade:**11/12/2017**Responsável pela liquidação da operação:**

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 463/2017

DATA: 27/09/2017

VALOR (R\$): 6.180.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
DO REPASSE DA COBERTURA DO DÉFICIT FEITA PELA PMS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DE 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 464/2017

DATA: 27/09/2017

VALOR (R\$): 75.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS AO FUNDO FINANCEIRO , FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DE 24.08.17.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

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: 465/2017

DATA: 28/09/2017

VALOR (R\$): 9.380.000,00

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 E SANTANDER PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS / AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA FUNSERV DO FUNDO FINANCEIRO, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM REUNIÃO DE 24.08.17..

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 466/2017

DATA: 28/09/2017

VALOR (R\$): 130.000,00 **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 PREVIDENCIÁRIO, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA CONFORME ATA DE 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 467/2017

DATA: 29/09/2017

VALOR (R\$): 387.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO SAAE, CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 24.08.2017.

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: 0,84% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 149.682.458-07

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: 468/2017

DATA: 29/09/2017

VALOR (R\$): 428.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDORES DO FUNDO FINANCEIRO DO SAAE, CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 24.08.17.

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: 0,84% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 149.682.458-07

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: 469/2017

DATA: 29/09/2017

VALOR (R\$): 174.000,00 **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, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA CONFORME ATA DE 24.08.17.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

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: 470/2017

DATA: 29/09/2017

VALOR (R\$): 6.889.000,00 **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, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DE 24.08.17.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

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: 471/2017

DATA: 29/09/2017

VALOR (R\$): 590.000,00

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 PREVIDENCIÁRIO, FUNDO DEFINIDO PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DE 24.08.2017.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

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: 472/2017

DATA: 29/09/2017

VALOR (R\$): 180.000,00 **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 PREVIDENCIÁRIO, FUNDO DEFINIDA PARA FLUXO DE CAIXA EM ATA DE 24.08.17.

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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor de Recursos do RPPS :

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 021.000.678-18

CPF: 149.682.458-07

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: 473/2017

DATA: 29/09/2017

VALOR (R\$): 28.000,00

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
SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.261.850.027,31 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,950503451 em 31/08/2017

Autorizador/Presidente

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor de Recursos do RPPS :

MARISE DE SOUZA SIMÃO

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