



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 1/2025
		DATA: 02/01/2025
VALOR (R\$): 48.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA Banco: Banco do Brasil S.A. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.		
DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Ativo existente - APLICAÇÃO EM ATIVOS CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2024		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 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 Mês Anterior: Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.319.401.179,98 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Valor da cota no dia de Movimento: 3,398227996 Qtde de Cotas: 14125,0086976212		
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 2/2025

DATA: 03/01/2025

VALOR (R\$): 36.000,00

**TIPO DE
OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

**Patrimônio líquido no dia de
Movimento:** 20.364.652.134,20

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,399664775

Qtde de Cotas: 10589,2793503442

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 3/2025

DATA: 03/01/2025

VALOR (R\$): 4.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: CONTA VINCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO

BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.211-5

Resgate para pagamento de consignados diversos, em folha de pagamento de inativos de responsabilidade dos Entes municipais.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.364.652.134,20

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,399664775

Qtde de Cotas: 1176,5865944827

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 4/2025

DATA: 03/01/2025

VALOR (R\$): 9.130.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2

Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF.

A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

**Patrimônio líquido no dia de
Movimento:** 20.364.652.134,20

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,399664775

Qtde de Cotas: 2685558,9019067328

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 5/2025

DATA: 06/01/2025

VALOR (R\$): 1.280.552,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo CEF CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, CNPJ 23.215.008/0001-70.

Está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/08/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 28/08/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.738.382.135,32

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,15543

Qtde de Cotas: 594105,4917116306

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 6/2025

DATA: 06/01/2025

VALOR (R\$): 4.744,11

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: CONTA VINCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO
BANCO: CEF. - CNPJ: 23.215.008/0001-70

Resgate para pagamento de consignados diversos, em folha de pagamento de inativos de responsabilidade dos Entes municipais.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.738.382.135,32

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,15543

Qtde de Cotas: 2201,0039760048

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 7/2025
	DATA: 06/01/2025
VALOR (R\$): 8.900,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

HISTÓRIAS / DESCRIÇÕES E RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Banco: Banco do Brasil S.A.
Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRICA DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor do estoque no dia do Movimento: 3.401.506,60

Ótida da Gatos - 2616-1876708105

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 8/2025

DATA: 06/01/2025

VALOR (R\$): 3.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: CONTA VINCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO

BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.211-5

Resgate para pagamento de consignados diversos, em folha de pagamento de inativos de responsabilidade dos Entes municipais.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.376.359.156,35

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,401506569

Qtde de Cotas: 881,9621362313

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 9/2025

DATA: 06/01/2025

VALOR (R\$): 1.068.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Movimento: 20.376.359.156,35

Valor da cota no dia de Movimento: 3,401506569

Qtde de Cotas: 313978,5204983386

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 10/2025

DATA: 07/01/2025

VALOR (R\$): 181.452,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF.
O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/08/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 28/08/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.748.634.392,20

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,156627

Qtde de Cotas: 84137,0019015806

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 11/2025
	DATA: 07/01/2025
VALOR (R\$): 259.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.402.479.382,42

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3.403,36836

Qtde de Cotas: 76101 0776982131

Brancenato

Coautor/Autorizado:

Responsável pela liquidação da operação:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 12/2025

DATA: 08/01/2025

VALOR (R\$): 32.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.476.692.119,42

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,404917566

Qtde de Cotas: 9398,1717265457

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 13/2025

DATA: 08/01/2025

VALOR (R\$): 1.480.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Aplicação da parcela correspondente às contribuições previdenciárias patronais destinada à Reserva Administrativa.

A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.476.692.119,42

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,404917566

Qtde de Cotas: 434665,4423527386

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 14/2025

DATA: 08/01/2025

VALOR (R\$): 5.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: CONTA VINCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO

BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.211-5

Resgate para pagamento de consignados diversos, em folha de pagamento de inativos de responsabilidade dos Entes municipais.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.476.692.119,42

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,404917566

Qtde de Cotas: 1468,4643322728

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 15/2025

DATA: 08/01/2025

VALOR (R\$): 25.529.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III,
Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2

Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF.

A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de

Movimento: 20.476.692.119,42

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de

Movimento: 3,404917566

Qtde de Cotas: 7497685,1877182862

Proponente:

Gestor/Autorizador:

**Responsável pela liquidação da
operação:**

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06

Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35

Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06

Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 16/2025

DATA: 09/01/2025

VALOR (R\$): 58.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.460.398.908,37

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,406752327

Qtde de Cotas: 17025,0122206785

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 17/2025

DATA: 09/01/2025

VALOR (R\$): 5.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.460.398.908,37

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,406752327

Qtde de Cotas: 1467,6734672999

Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028
---	--	---



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 18/2025

DATA: 10/01/2025

VALOR (R\$): 100.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Trend, CNPJ 26.559.284/0001-44, para futuros investimentos.

Operação autorizada pelo Comitê de investimento no dia 21/11/2024, e Reunião do Conselho Administrativo em 27/11/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Administrador: XP INVESTIMENTOS

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 02.332.886/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: XP ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 37.918.829/0001-88

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.805.301.941,90

Data de inicio do fundo: 29/12/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,86263264

Qtde de Cotas: 53687451,7564558516

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06

Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35

Presidente

Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 19/2025

DATA: 10/01/2025

VALOR (R\$): 100.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo reserva, CNPJ 23.215.008/0001-70 para aplicação no Fundo Trend, CNPJ 26.559.284/0001-44, seguindo política de Investimento e para futuras aplicações.

Operação autorizada pelo Comitê de investimento no dia 21/11/2024, e Reunião do Conselho Administrativo em 27/11/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.707.114.122,26

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,159769

Qtde de Cotas: 46301247,9575361995

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 20/2025

DATA: 13/01/2025

VALOR (R\$): 8.850,00

**TIPO DE
OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Rendimentos pagos pelo FII Caixa Rio Bravo - CNPJ: 17.098.794/0001-70, conforme regulamento do fundo.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

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 DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 98.500.757,60

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 62,51

Qtde de Cotas: 0,000000000000

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 21/2025

DATA: 13/01/2025

VALOR (R\$): 57.782,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo CEF CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, CNPJ 23.215.008/0001-70.

Está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/08/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 28/08/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.700.402.372,59

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,160726

Qtde de Cotas: 26742.1829514709

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS
DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 22/2025

DATA: 13/01/2025

VALOR (R\$): 40.001.585,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo Trend, CNPJ 26.559.284/0001-44, para compra de Títulos Públicos.

Operação autorizada pelo Comitê de investimento, pelo Conselho Administrativo. Além de constar na Política de Investimento da Funserv para diversificação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 26.559.284/0001-44

Administrador: XP INVESTIMENTOS

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 02.332.886/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: XP ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 37.918.829/0001-88

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.763.343.265,45

Data de inicio do fundo: 29/12/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,86347036

Qtde de Cotas: 21466177,6375128392

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 23/2025

DATA: 13/01/2025

VALOR (R\$): 40.001.585,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo Trend, CNPJ 26.559.284/0001-44, para compra/ Aplicação de Títulos Públicos.

Nota de Aplicação: 76024132

BGC Liquidez; Fundo Reserva, NTN-B, data do Vencimento 15/08/2028; data da Compra 13/01/2025; Taxa 7,90%; PU da compra: 4.257,752610;

Quantidade: 9395.

Operação autorizada pelo Comitê de investimento, pelo Conselho Administrativo. Além de constar na Política de Investimento da Funserv para diversificação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 9395,0000000000

Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028
--	--	--



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 24/2025

DATA: 13/01/2025

VALOR (R\$): 8.850,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Rendimentos pagos pelo FII Caixa Rio Bravo - CNPJ: 17.098.794/0001-70, conforme regulamento do fundo.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

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 DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 98.500.757,60

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 62,51

Qtde de Cotas: 0,00000000000

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 25/2025

DATA: 13/01/2025

VALOR (R\$): 30.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.516.194.133,01

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,410005965

Qtde de Cotas: 8797,6385695267

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 26/2025

DATA: 13/01/2025

VALOR (R\$): 42.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

**Patrimônio líquido no dia de
Movimento:** 20.516.194.133,01

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,410005965

Qtde de Cotas: 12316,6939973373

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 27/2025

DATA: 14/01/2025

VALOR (R\$): 8.850,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Rendimentos pagos pelo FII Caixa Rio Bravo - CNPJ: 17.098.794/0001-70, conforme regulamento do fundo.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.633.896.003,70

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,260582

Qtde de Cotas: 2714,2393597217

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS
DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 28/2025
		DATA: 14/01/2025
VALOR (R\$): 8.850,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Rendimentos pagos pelo FII Caixa Rio Bravo - CNPJ: 17.098.794/0001-70, conforme regulamento do fundo.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS	
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.633.896.003,70	
Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 3,260582	
Qtde de Cotas: 2714,2393597217		
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 29/2025

DATA: 14/01/2025

VALOR (R\$): 53.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.483.329.252,55

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,411689544

Qtde de Cotas: 15534,8249940294

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 30/2025

DATA: 14/01/2025

VALOR (R\$): 87.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

**Patrimônio líquido no dia de
Movimento:** 20.483.329.252,55

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,411689544

Qtde de Cotas: 25500,5617826521

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 31/2025

DATA: 15/01/2025

VALOR (R\$): 20.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.519.173.283,83

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,413370075

Qtde de Cotas: 5859,3119294280

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 32/2025

DATA: 17/01/2025

VALOR (R\$): 49.330,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo CEF CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, CNPJ 23.215.008/0001-70.

Está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/ 08/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 28/08/2024.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.779.842.924,84

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,164756

Qtde de Cotas: 22788,2126207295

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 33/2025

DATA: 17/01/2025

VALOR (R\$): 4.573,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: CONTA VÍNCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO

BANCO: CEF

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Resgate para pagamento de consignados diversos, em folha de pagamento de inativos de responsabilidade dos Entes municipais.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.779.842.924,84

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,164756

Qtde de Cotas: 2112,6029908221

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 34/2025

DATA: 17/01/2025

VALOR (R\$): 247.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: CONTA VINCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO

BANCO: CEF

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Resgate para pagamento de consignados diversos, em folha de pagamento de inativos de responsabilidade dos Entes municipais.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.779.842.924,84

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,164756

Qtde de Cotas: 114100,6191921861

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 35/2025

DATA: 17/01/2025

VALOR (R\$): 10.590.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.747.070.275,47

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,416666531

Qtde de Cotas: 3099512,3181952696

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 36/2025

DATA: 17/01/2025

VALOR (R\$): 3.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

**Patrimônio líquido no dia de
Movimento:** 20.747.070.275,47

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,416666531

Qtde de Cotas: 1024,3902845782

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 37/2025

DATA: 17/01/2025

VALOR (R\$): 140.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.747.070.275,47

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,416666531

Qtde de Cotas: 40975,6113831292

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 38/2025

DATA: 20/01/2025

VALOR (R\$): 120.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.793.264.756,44

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,418329044

Qtde de Cotas: 35104,8709633817

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 39/2025

DATA: 20/01/2025

VALOR (R\$): 120.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Aplicação da parcela correspondente às contribuições previdenciárias patronais destinada à Reserva Administrativa.

A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de

Movimento: 20.793.264.756,44

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,418329044

Qtde de Cotas: 35104,8709633817

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 40/2025

DATA: 21/01/2025

VALOR (R\$): 140.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Aplicação da parcela correspondente às contribuições previdenciárias patronais destinada à Reserva Administrativa.

A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.837.582.266,56

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,420045725

Qtde de Cotas: 40935,1252167835

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 41/2025

DATA: 21/01/2025

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.837.582.266,56

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,420045725

Qtde de Cotas: 2923,9375154845

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 42/2025

DATA: 21/01/2025

VALOR (R\$): 151.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.837.582.266,56

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,420045725

Qtde de Cotas: 44151,4564838165

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 43/2025

DATA: 22/01/2025

VALOR (R\$): 4.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2

Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF.

A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.879.187.845,93

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,421692473

Qtde de Cotas: 1169012,1282269893

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 44/2025

DATA: 22/01/2025

VALOR (R\$): 2.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: CONTA VINCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO

BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.211-5

Resgate para pagamento de consignados diversos, em folha de pagamento de inativos de responsabilidade dos Entes municipais.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.879.187.845,93

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,421692473

Qtde de Cotas: 584,5060641135

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 45/2025

DATA: 24/01/2025

VALOR (R\$): 8.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.847.287.958,33

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,424955959

Qtde de Cotas: 2335,7964586312

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 46/2025

DATA: 24/01/2025

VALOR (R\$): 208.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

**Patrimônio líquido no dia de
Movimento:** 20.847.287.958,33

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,424955959

Qtde de Cotas: 60730,7079244110

Proponente:

Gestor/Autorizador:

**Responsável pela liquidação da
operação:**

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 47/2025

DATA: 27/01/2025

VALOR (R\$): 18.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.872.965.846,63

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,426643339

Qtde de Cotas: 5252,9540483933

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 48/2025

DATA: 27/01/2025

VALOR (R\$): 14.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.872.965.846,63

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,426643339

Qtde de Cotas: 4085,6309265281

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 49/2025

DATA: 27/01/2025

VALOR (R\$): 12.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.872.965.846,63

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,426643339

Qtde de Cotas: 3501,9693655955

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 50/2025

DATA: 29/01/2025

VALOR (R\$): 80.312,47

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2

Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF.

A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

**Patrimônio líquido no dia de
Movimento:** 20.773.663.832,65

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,429874464

Qtde de Cotas: 23415,5712819698

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 51/2025

DATA: 30/01/2025

VALOR (R\$): 2.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.682.278.197,51

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,431617736

Qtde de Cotas: 582,8154980721

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 52/2025

DATA: 30/01/2025

VALOR (R\$): 35.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.682.278.197,51

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,431617736

Qtde de Cotas: 10199,2712162623

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 53/2025

DATA: 30/01/2025

VALOR (R\$): 50.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

**Patrimônio líquido no dia de
Movimento:** 20.682.278.197,51

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,431617736

Qtde de Cotas: 14570,3874518033

Proponente:

Gestor/Autorizador:

**Responsável pela liquidação da
operação:**

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06

Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35

Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06

Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 54/2025

DATA: 30/01/2025

VALOR (R\$): 30.780.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.682.278.197,51

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,431617736

Qtde de Cotas: 8969530,5153301026

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06

Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35

Presidente

Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06

Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



FUNSERV

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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

VALOR (R\$): 225.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Nº / ANO: 55/2025

DATA: 30/01/2025

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.682.278.197,51

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,431617736

Qtde de Cotas: 65566,7435331148

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 56/2025

DATA: 31/01/2025

VALOR (R\$): 64.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.658.129.061,16

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,43367067

Qtde de Cotas: 18638,9453593114

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 57/2025

DATA: 31/01/2025

VALOR (R\$): 30.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Aplicação da parcela correspondente às contribuições previdenciárias patronais destinada à Reserva Administrativa.

A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa , no decorrer de 2024, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 23/04/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 30/04/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.658.129.061,16

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,43367067

Qtde de Cotas: 8737,0056371772

Proponente:

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: 019.XXX.XXX-06
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 58/2025

DATA: 31/01/2025

VALOR (R\$): 255.792,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO no fundo CEF CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, CNPJ 23.215.008/0001-70.

Aplicação do valor repassado pelos Entes, para pagamento de benefícios previdenciários, repasse de consignados e IRRF para PMS.

A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa

Está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/ 08/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 28/08/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.847.067.411,47

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,175294

Qtde de Cotas: 117589,8752076731

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027</p>	<p>Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028</p>	<p>Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Administrativo e Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028</p>