



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: 59/2025

DATA: 03/02/2025

VALOR (R\$): 6.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CONTA VINCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70

Resgate do valor repassado pelos Entes, para pagamento de benefícios previdenciários, repasse de consignados e IRRF para PMS. O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.713.228.020,69

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,435211353

Qtde de Cotas: 1746,6174227563

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: 60/2025 DATA: 03/02/2025
VALOR (R\$): 945.000,00 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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.713.228.020,69

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,435211353

Qtde de Cotas: 275092,2440841153

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: 61/2025

DATA: 03/02/2025

VALOR (R\$): 65.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Resgate do fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 13.077.415/0001-05. O recurso foi aplicado neste fundo em função do horário de movimentação não puder ser movimentado o BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP - CNPJ: 13.077.418/0001-49.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

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: 4.525.399.725,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,014309193

Qtde de Cotas: 21563,8130789458

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: 63/2025

DATA: 04/02/2025

VALOR (R\$): 726.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 MATRIZ 23.215.008/0001-70

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 6.877.233.749,18

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,177495

Qtde de Cotas: 333410,6392896425

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: 64/2025

DATA: 04/02/2025

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.716.135.435,96

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,436867313

Qtde de Cotas: 2909,6264386393

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: 65/2025

DATA: 04/02/2025

VALOR (R\$): 40.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CONTA VINCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO

BANCO: BANCO DO BRASIL Agência: 2923-8 C/C: 58.211-5

Resgate do valor repassado pelos Entes, para pagamento de benefícios previdenciários, repasse de consignados e IRRF para PMS. O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.716.135.435,96

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,436867313

Qtde de Cotas: 11638,5057545572

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: 66/2025

DATA: 04/02/2025

VALOR (R\$): 1.040.000,00 **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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.716.135.435,96

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,436867313

Qtde de Cotas: 302601,1496184869

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: 67/2025

DATA: 04/02/2025

VALOR (R\$): 5.550.000,00 **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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.716.135.435,96

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,436867313

Qtde de Cotas: 1614842,6734448098

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: 68/2025

DATA: 04/02/2025

VALOR (R\$): 518.570,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Resgate do fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 13.077.415/0001-05. O recurso foi aplicado neste fundo em função do horário de movimentação não puder ser movimentado o BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP - CNPJ: 13.077.418/0001-49.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

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: 4.513.815.794,69

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,015668404

Qtde de Cotas: 171958,8265447768

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: 69/2025

DATA: 05/02/2025

VALOR (R\$): 806.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70

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

O resgate / A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 6.925.387.579,76

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,178558

Qtde de Cotas: 369969,4935824522

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: 70/2025

DATA: 05/02/2025

VALOR (R\$): 16.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

BB Previd RF Perfil- CNPJ: 13.077.418/0001-49 Banco: Banco do Brasil S.A.

Aplicação da parcela correspondente às contribuições previdenciária patronal destinada à Reserva Administrativa. A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.679.975.342,58

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,438513446

Qtde de Cotas: 4653,1736028581

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: 71/2025

DATA: 05/02/2025

VALOR (R\$): 9.000,00

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.679.975.342,58

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,438513446

Qtde de Cotas: 2617,4101516077

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: 72/2025

DATA: 05/02/2025

VALOR (R\$): 3.105.000,00 **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 / A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.679.975.342,58

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,438513446

Qtde de Cotas: 903006,5023046590

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: 73/2025

DATA: 05/02/2025

VALOR (R\$): 3.500.000,00 **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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.679.975.342,58

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,438513446

Qtde de Cotas: 1017881,7256252195

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: 74/2025

DATA: 06/02/2025

VALOR (R\$): 46.348.193,74 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do valor do fundo conforme aprovado pelo Comitê de Investimento, e deliberado ao Conselho devido a problemas de incongruência de dados, será enviado todo o valor que se encontra no fundo para CEF CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - CNPJ: 23.215.008/0001-70.

A operação acima citada, está em consonância com a proposta do Comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião realizada em 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES

CNPJ: 08.817.414/0001-10

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: Ibovespa

Gestão: ITAÚ DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 33.311.713/0001-25

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 228.769.077,84

Data de inicio do fundo: 25/04/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 3,021645

Qtde de Cotas: 15338728,9837158237

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: 75/2025

DATA: 06/02/2025

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:

CONTA VINCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO

BANCO: BANCO DO BRASIL Agência: 2923-8 C/C: 58.211-5

Resgate do valor repassado pelos Entes, para pagamento de benefícios previdenciários, repasse de consignados e IRRF para PMS. O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.712.888.659,08

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,440146926

Qtde de Cotas: 1453,4262947349

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: 76/2025

DATA: 06/02/2025

VALOR (R\$): 244.000,00

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 / A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.712.888.659,08

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,440146926

Qtde de Cotas: 70927,2031830654

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: 77/2025

DATA: 07/02/2025

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:

CONTA VINCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO

BANCO: BANCO DO BRASIL Agência: 2923-8 C/C: 58.211-5

Resgate do valor repassado pelos Entes, para pagamento de benefícios previdenciários, repasse de consignados e IRRF para PMS. O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.745.431.043,32

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,441894758

Qtde de Cotas: 581,0752915531

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: 78/2025

DATA: 07/02/2025

VALOR (R\$): 258.000,00

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 / A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.745.431.043,32

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,441894758

Qtde de Cotas: 74958,7126103523

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: 79/2025

DATA: 07/02/2025

VALOR (R\$): 476.000,00

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 / A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, Conselho administrativo e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.745.431.043,32

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,441894758

Qtde de Cotas: 138295,9193896422

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: 80/2025

DATA: 07/02/2025

VALOR (R\$): 13.805.000,00 **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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.745.431.043,32

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,441894758

Qtde de Cotas: 4010872,1999454000

Proponente:

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

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

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



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: 81/2025

DATA: 10/02/2025

VALOR (R\$): 46.348.193,74 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor total do fundo ITAÚ FOF CNPJ: 08.817.414/0001-10 conforme aprovado pelo Comitê de Investimento, e deliberado ao Conselho devido a incongruências de dados.
A operação acima citada, está em consonância com a proposta do Comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião realizada em 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com a proposta do Comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião realizada em 29/01/2025.

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: 7.248.526.290,29

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,181779

Qtde de Cotas: 21243303,6251609352

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: 82/2025

DATA: 10/02/2025

VALOR (R\$): 29.000,00

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.779.317.556,36

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,443609113

Qtde de Cotas: 8421,3971587315

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: 83/2025

DATA: 10/02/2025

VALOR (R\$): 1.065.000,00 **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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.779.317.556,36

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,443609113

Qtde de Cotas: 309268,5508292764

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: 84/2025

DATA: 11/02/2025

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:

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.825.438.612,19

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,445547536

Qtde de Cotas: 2321,8370712968

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: 85/2025

DATA: 12/02/2025

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

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do Valor pago pela Caixa Econômica Federal, pelo Fundo Rio BRAVO, CNPJ: 17.098.794/0001-70. Conforme regulamento do Fundo. Segue aprovado em reunião do Comitê de Investimento em 22/01/2025 e pelo Conselho Administrativo em 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com a proposta do Comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião realizada em 29/01/2025.

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: 99.950.456,80

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 63,43

Qtde de Cotas: 0,0000000000

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: 86/2025

DATA: 12/02/2025

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

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do Valor pago pela Caixa Econômica Federal, pelo Fundo Rio BRAVO, CNPJ: 17.098.794/0001-70. Conforme regulamento do Fundo. Segue aprovado em reunião do Comitê de Investimento em 22/01/2025 e pelo Conselho Administrativo em 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 99.950.456,80

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 63,43

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

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

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

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



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: 87/2025

DATA: 12/02/2025

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.977.630.360,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,447465617

Qtde de Cotas: 2900,6815762537

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: 88/2025

DATA: 12/02/2025

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:

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.977.630.360,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,447465617

Qtde de Cotas: 13923,2715660178

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: 89/2025

DATA: 13/02/2025

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:

Aplicação dos rendimentos pagos pelo FII Rio Bravo - CNPJ: 17.098.794/0001-70.

A aplicação dos recursos, de fluxo de caixa, que transitam pela Caixa Econômica Federal, neste fundo, foi proposta pelo Comitê de Investimentos, em reunião realizada em 22/01/2025 e aprovada pelo Conselho Administrativo, em 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 3.542.888.887,27

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,29361

Qtde de Cotas: 2687,0212320220

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: 90/2025

DATA: 13/02/2025

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:

CARTEIRA: FUNDO RESERVA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 63-4 MATRIZ 23.215.008/0001-70

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 3.542.888.887,27

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,29361

Qtde de Cotas: 2687,0212320220

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: 91/2025

DATA: 13/02/2025

VALOR (R\$): 17.000,00

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 20.989.178.975,52

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,44911262

Qtde de Cotas: 4928,8039774126

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: 92/2025

DATA: 14/02/2025

VALOR (R\$): 790.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

BB Previd RF Perfil- CNPJ: 13.077.418/0001-49 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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.121.937.015,92

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,450846189

Qtde de Cotas: 228929,3572452528

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: 93/2025

DATA: 14/02/2025

VALOR (R\$): 795.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 2025, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.121.937.015,92

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,450846189

Qtde de Cotas: 230378,2772278176

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: 94/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 1.373.639,63 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2060

Data da Aquisição: 03/03/2023

Vencimento: 15/08/2060

Taxa: IPC-A 6,50%a.a

Quantidade: 10.549

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 1.373.639,63

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 10549,0000000000

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: 95/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 1.344.731,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2060

Data da Aquisição: 06/02/2023

Vencimento: 15/08/2060

Taxa: IPC-A 6,50%a.a

Quantidade: 10.327

P.U. do CUPOM: R\$130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 1.344.731,86

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 10327,0000000000

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: 96/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 654.200,92 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2060

Data da Aquisição: 07/07/2022

Vencimento: 15/08/2060

Taxa: IPC-A 6,20%a.a

Quantidade: 5.024

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 654.200,92

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 5024,0000000000

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: 97/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 642.611,77 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2060

Data da Aquisição: 29/06/2022

Vencimento: 15/08/2060

Taxa: IPC-A 6,05%a.a

Quantidade: 4.935

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 642.611,77

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 4935,0000000000

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: 98/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 1.329.887,33 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2060

Data da Aquisição: 23/11/2022

Vencimento: 15/08/2060

Taxa: IPC-A 6,23%a.a

Quantidade: 10.213

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 1.329.887,34

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 10213,0000000000

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: 99/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 1.302.151,51 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2050

Data da Aquisição: 06/02/2023

Vencimento: 15/08/2050

Taxa: IPC-A 6,50%a.a

Quantidade: 10.000

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 1.302.151,51

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 10000,0000000000

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: 100/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 1.274.806,33 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2050

Data da Aquisição: 15/06/2022

Vencimento: 15/08/2050

Taxa: IPC-A 5,95%a.a

Quantidade: 9.790

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 1.274.806,33

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 9790,0000000000

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: 101/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 643.262,85 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2050

Data da Aquisição: 11/05/2022

Vencimento: 15/08/2050

Taxa: IPC-A 5,92%a.a

Quantidade: 4.940

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 643.262,85

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 4940,0000000000

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: 102/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 1.364.524,57 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2050

Data da Aquisição: 03/03/2023

Vencimento: 15/08/2050

Taxa: IPC-A 6,50%a.a

Quantidade: 10.479

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 1.364.524,57

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 10479,0000000000

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: 103/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 506.536,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2040

Data da Aquisição: 15/03/2022

Vencimento: 15/08/2040

Taxa: IPC-A 5,95%a.a

Quantidade: 3.890

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 506.536,94

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 3890,0000000000

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: 104/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 1.325.329,81 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2040

Data da Aquisição: 07/03/2022

Vencimento: 15/08/2040

Taxa: IPC-A 5,82%a.a

Quantidade: 10.178

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 1.325.329,81

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 10178,0000000000

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: 105/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 1.345.773,58 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2030

Data da Aquisição: 09/03/2022

Vencimento: 15/08/2030

Taxa: IPC-A 5,95%a.a

Quantidade: 10.335

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 1.345.773,59

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 10335,0000000000

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: 106/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 1.331.449,91 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO RESERVA

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 807907

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2040

Data da Aquisição: 08/03/2022

Vencimento: 15/08/2040

Taxa: IPC-A 5,87%a.a

Quantidade: 10.225

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215150

Valor TOTAL (R\$): R\$ 1.331.449,91

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 10225,0000000000

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: 107/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 1.223.371,34 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO RESERVA

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 807907
Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais
Ativo: NTN-B - AGO/2028
Data da Aquisição: 13/01/2025
Vencimento: 15/08/2028
Taxa: IPC-A 7,90%a.a
Quantidade: 9.395
P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151
Valor TOTAL (R\$): R\$ 1.223.371,34

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em
<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 108/2025 DATA: 17/02/2025
VALOR (R\$): 1.300.458,71 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO RESERVA

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 807907

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2032

Data da Aquisição: 29/08/2022

Vencimento: 15/08/2032

Taxa: IPC-A 5,92%a.a

Quantidade: 9.987

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 1.300.458,71

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 9987,0000000000

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: 109/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 961.508,67 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO RESERVA

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 807907

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais

Ativo: NTN-B - AGO/2032

Data da Aquisição: 11/07/2022

Vencimento: 15/08/2032

Taxa: IPC-A 6,10%a.a

Quantidade: 7.384

P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151

Valor TOTAL (R\$): R\$ 961.508,67

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em

<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 7384,0000000000

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: 110/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 1.273.764,61 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO RESERVA

Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 807907
Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Federais
Ativo: NTN-B - AGO/2032
Data da Aquisição: 07/07/2022
Vencimento: 15/08/2032
Taxa: IPC-A 6,00%a.a
Quantidade: 9.782
P.U. do CUPOM: R\$ 130,215151
Valor TOTAL (R\$): R\$ 1.273.764,61
O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em
<https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/resgates-do-tesouro-direto/resource/de2af5cf-9dbd-4566-b933-da6871cce030>.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025

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: 9782,0000000000

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: 111/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 11.761.683,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Banco: XP Investimentos.

Aplicação do valor recebido do pagamento de CUPONS dos Títulos Públicos no Fundo Trend Pós-Fixado Fic Renda Fixa Simples, CNPJ: 26.559.284/0001-44, para aplicação futura em Fundos Fip's e compra de Títulos Públicos. Em consonância com a deliberação do comitê de Investimentos, na reunião do dia 22/01/2025. E a aprovação da operação pelo conselho administrativo no dia 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 11.536.272.610,63

Data de inicio do fundo: 29/12/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88565598

Qtde de Cotas: 6237449,2615561827

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: 112/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 4.867.181,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Banco: XP Investimentos.

Aplicação do valor recebido do pagamento de CUPONS dos Títulos Públicos no Fundo Trend Pós-Fixado Fic Renda Fixa Simples, CNPJ: 26.559.284/0001-44, para aplicação futura em Fundos Fip's e compra de Títulos Públicos. Em consonância com a deliberação do comitê de Investimentos, na reunião do dia 22/01/2025. E a aprovação da operação pelo conselho administrativo no dia 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 11.536.272.610,63

Data de inicio do fundo: 29/12/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88565598

Qtde de Cotas: 2581161,1193257001

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: 113/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 6.771.000,00 **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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.352.505.048,08

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,452546978

Qtde de Cotas: 1961160,8598363871

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: 114/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 71.000,00

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.352.505.048,08

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,452546978

Qtde de Cotas: 20564,5282895264

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: 115/2025 DATA: 18/02/2025
VALOR (R\$): 1.639.737,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação conforme termos do Artigo 61, Parágrafo primeiro do Regulamento do BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 55.177.883/0001-00, foi realizada a integralização de R\$1.639.737,00, cotado a um PU R\$1,00. A ação está em conformidade com reunião extraordinária do comitê do dia 14/08/2024 e com reunião do conselho 27/09/2024. A operação segue aprovada para o exercício de 2025, em reunião pelo Comitê de Investimento no dia 22/01/2025, e pelo Conselho Administrativo em 29/01/2025.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST RESP LIMITADA FIP INFRA CNPJ: 55.177.883/0001-00		
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23 Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37 Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica Data de inicio do fundo: 17/05/2024		
Taxa de administração: 0,10% Benchmark: Não Informado Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento Valor da cota no dia de Movimento: Qtde de Cotas:		
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: 116/2025

DATA: 18/02/2025

VALOR (R\$): 1.345.773,58 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Banco: XP Investimentos.

Aplicação do valor recebido do pagamento de CUPONS dos Títulos Públicos no Fundo Trend Pós-Fixado Fic Renda Fixa Simples, CNPJ: 26.559.284/0001-44, para aplicação futura em Fundos Fip's e compra de Títulos Públicos. Em consonância com a deliberação do comitê de Investimentos, na reunião do dia 22/01/2025. E a aprovação da operação pelo conselho administrativo no dia 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 11.548.956.760,88

Data de inicio do fundo: 29/12/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88655816

Qtde de Cotas: 713348,5776022935

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: 117/2025

DATA: 18/02/2025

VALOR (R\$): 1.223.371,34 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Banco: XP Investimentos.

Aplicação do valor recebido do pagamento de CUPONS dos Títulos Públicos no Fundo Trend Pós-Fixado Fic Renda Fixa Simples, CNPJ: 26.559.284/0001-44, para aplicação futura em Fundos Fip's e compra de Títulos Públicos. Em consonância com a deliberação do comitê de Investimentos, na reunião do dia 22/01/2025. E a aprovação da operação pelo conselho administrativo no dia 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 11.548.956.760,88

Data de inicio do fundo: 29/12/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88655816

Qtde de Cotas: 648467,3337608632

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: 118/2025

DATA: 18/02/2025

VALOR (R\$): 118.922,43 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CONTA VINCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70

Resgate do valor repassado pelos Entes, para pagamento de benefícios previdenciários, repasse de consignados e IRRF para PMS. O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 7.629.075.101,17

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,18858

Qtde de Cotas: 54337,7121238429

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: 119/2025

DATA: 18/02/2025

VALOR (R\$): 1.639.737,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Carteira: Fundo previdenciário

Banco do Brasil, BB Perfil FIC RF Referenciado DI Previdenciário LP, CNPJ: 13.077.418/0001-49.

Resgate para realizar a aplicação no Fundo BTG Pactual Co-investimento em linhas de transmissão institucional em participações em Infraestrutura, CNPJ: 55.177.883/0001-00. Essa operação foi deliberada pela reunião extraordinária do Comitê em 14/08/2024, e aprovada pelo Conselho Administrativo no dia 27/09/2024. Ademais, a operação segue vigente para o exercício de 2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.471.801.388,06

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,45424812

Qtde de Cotas: 474701,5683401458

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: 120/2025

DATA: 20/02/2025

VALOR (R\$): 43.000,00

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 2025, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com a proposta do Comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião realizada em 29/01/2025.

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: 21.642.941.719,12

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4576617

Qtde de Cotas: 12436,1499861464

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: 121/2025

DATA: 21/02/2025

VALOR (R\$): 28.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

BB Previd RF Perfil- CNPJ: 13.077.418/0001-49 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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.667.267.211,68

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4593907

Qtde de Cotas: 8093,9108353669

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: 122/2025

DATA: 21/02/2025

VALOR (R\$): 50.000,00 **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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.667.267.211,68

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4593907

Qtde de Cotas: 14453,4122060123

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	Nº / ANO: 123/2025
CNPJ: 67.366.310/0001-03	DATA: 24/02/2025
VALOR (R\$): 1.000,00	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 MATRIZ 23.215.008/0001-70

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.675.656.511,78

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,461132

Qtde de Cotas: 288,9228188547

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: 124/2025

DATA: 24/02/2025

VALOR (R\$): 29.000,00

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 2025, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.675.656.511,78

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,461132

Qtde de Cotas: 8378,7617467871

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: 125/2025

DATA: 24/02/2025

VALOR (R\$): 4.021.000,00 **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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.675.656.511,78

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,461132

Qtde de Cotas: 1161758,6546148530

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: 126/2025

DATA: 26/02/2025

VALOR (R\$): 517.455,49 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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/ 01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com a proposta do Comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião realizada em 29/01/2025.

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: 7.918.320.589,75

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,195003

Qtde de Cotas: 235742,4978462444

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: 127/2025

DATA: 26/02/2025

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 22.168.326.950,41

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4646015

Qtde de Cotas: 2886,3348769885

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: 128/2025

DATA: 26/02/2025

VALOR (R\$): 62.000,00

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 22.168.326.950,41

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4646015

Qtde de Cotas: 17895,2785616583

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: 129/2025

DATA: 27/02/2025

VALOR (R\$): 30.940.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70

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

O resgate / A aplicação deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 7.785.998.000,23

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,196127

Qtde de Cotas: 14088438,4190896064

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: 130/2025

DATA: 27/02/2025

VALOR (R\$): 317.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: CONTA VINCULADA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71057-7 MATRIZ 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, no decorrer de 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 7.785.998.000,23

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,196127

Qtde de Cotas: 144345,0219408987

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: 131/2025

DATA: 27/02/2025

VALOR (R\$): 248.274,47 **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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.583.670.260,64

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4662676

Qtde de Cotas: 71625,8799705305

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: 132/2025

DATA: 27/02/2025

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:

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.583.670.260,64

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4662676

Qtde de Cotas: 865,4841460614

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: 133/2025

DATA: 27/02/2025

VALOR (R\$): 82.000,00

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, reunião no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, reunião no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 2025.

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: 21.583.670.260,64

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4662676

Qtde de Cotas: 23656,5666590119

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: 134/2025

DATA: 28/02/2025

VALOR (R\$): 512.662,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação 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 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com a proposta do Comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

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: 7.783.456.308,79

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,197239

Qtde de Cotas: 233321,4092777345

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: 135/2025

DATA: 28/02/2025

VALOR (R\$): 19.946,46 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 2025, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com a proposta do Comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião realizada em 29/01/2025.

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: 7.783.456.308,79

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,197239

Qtde de Cotas: 9077,9655740682

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: 136/2025

DATA: 28/02/2025

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 2025, está em consonância com a proposta do comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com a proposta do Comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião realizada em 29/01/2025.

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: 21.522.738.493,95

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4679945

Qtde de Cotas: 5190,3197249926

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: 137/2025

DATA: 28/02/2025

VALOR (R\$): 4.500,00

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com a proposta do Comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião realizada em 29/01/2025.

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: 21.522.738.493,95

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4679945

Qtde de Cotas: 1297,5799312482

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: 138/2025

DATA: 28/02/2025

VALOR (R\$): 82.000,00

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 2025, está em consonância com a proposta do Comitê de investimentos, em reunião de 22/01/2025, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião de 29/01/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com a proposta do Comitê de Investimentos, em reunião de 22/01/2025, aprovada pelo Conselho Administrativo, em reunião realizada em 29/01/2025.

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: 21.522.738.493,95

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4679945

Qtde de Cotas: 23644,7898582998

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