



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: 139/2025

DATA: 05/03/2025

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/20205, Conselho administrativo, 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: 21.583.523.327,72

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4700612

Qtde de Cotas: 8357,2013081498

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 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: 140/2025

DATA: 06/03/2025

VALOR (R\$): 1.625.021,20

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, no dia 22/01/20205, Conselho administrativo, 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: 7.771.688.028,90

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,199411

Qtde de Cotas: 738843,8086378580

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 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: 141/2025

DATA: 06/03/2025

VALOR (R\$): 70.000,00

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, no dia 22/01/20205, Conselho administrativo, 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: 21.621.461.967,00

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47178078

Qtde de Cotas: 20162,5633747532

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 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: 142/2025

DATA: 06/03/2025

VALOR (R\$): 58.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: CONTA VINCULADA

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

BANCO: Banco do Brasil S.A.

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/20205, Conselho administrativo, 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: 21.621.461.967,00

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47178078

Qtde de Cotas: 16706,1239390812

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 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: 143/2025

DATA: 06/03/2025

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.621.461.967,00

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47178078

Qtde de Cotas: 1440,1830981967

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 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: 144/2025

DATA: 06/03/2025

VALOR (R\$): 154.000,00 **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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.621.461.967,00

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47178078

Qtde de Cotas: 44357,6394244570

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 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: 145/2025

DATA: 06/03/2025

VALOR (R\$): 5.905.000,00

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.621.461.967,00

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47178078

Qtde de Cotas: 1700856,2389702497

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 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: 146/2025

DATA: 07/03/2025

VALOR (R\$): 91.296,32 **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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 7.817.425.397,82

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,200503

Qtde de Cotas: 41488,8414148947

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 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: 147/2025

DATA: 07/03/2025

VALOR (R\$): 5.561,19 **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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 7.817.425.397,82

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,200503

Qtde de Cotas: 2527,2358183561

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 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: 148/2025

DATA: 07/03/2025

VALOR (R\$): 991.894,56

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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

Data de início do fundo: 17/12/2015

Movimento: 7.817.425.397,82

Valor da cota no dia de Movimento: 2,200503

Qtde de Cotas: 450758,1039425986

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 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: 149/2025

DATA: 07/03/2025

VALOR (R\$): 1.339.589,63

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 7.817.425.397,82

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,200503

Qtde de Cotas: 608765,1914130542

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 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: 150/2025

DATA: 07/03/2025

VALOR (R\$): 3.170.000,00 **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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 7.817.425.397,82

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,200503

Qtde de Cotas: 1440579,7219999246

Proponente:

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 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: 151/2025

DATA: 07/03/2025

VALOR (R\$): 45.000,00

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.619.573.867,47

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47350503

Qtde de Cotas: 12955,2137139125

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 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: 152/2025
	DATA: 07/03/2025
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:

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.619.573.867,47

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47350503

Qtde de Cotas: 1727,3618285217

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 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: 153/2025

DATA: 07/03/2025

VALOR (R\$): 10.000,00

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.619.573.867,47

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47350503

Qtde de Cotas: 2878,9363808694

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 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: 154/2025

DATA: 07/03/2025

VALOR (R\$): 1.178.000,00 **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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.619.573.867,47

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47350503

Qtde de Cotas: 339138,7056664202

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 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: 155/2025

DATA: 07/03/2025

VALOR (R\$): 835.000,00

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.619.573.867,47

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47350503

Qtde de Cotas: 240391,1878025983

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



FUNSERV

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 156/2025

DATA: 10/03/2025

VALOR (R\$): 31.000,00

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.205.578.103,19

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47523645

Qtde de Cotas: 8920,2563468739

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 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: 157/2025

DATA: 10/03/2025

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: 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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.205.578.103,19

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47523645

Qtde de Cotas: 1726,5012284272

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 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: 158/2025

DATA: 11/03/2025

VALOR (R\$): 7.570,43

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 7.825.379.202,05

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,202707

Qtde de Cotas: 3436,8756262181

Proponente:

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 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: 159/2025

DATA: 11/03/2025

VALOR (R\$): 421.457,06

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 7.825.379.202,05

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,202707

Qtde de Cotas: 191335,9607065306

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 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: 160/2025

DATA: 11/03/2025

VALOR (R\$): 780.000,00

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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:

Movimento: 21.235.013.578,52

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4769519

Qtde de Cotas: 224334,4234931752

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 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: 161/2025

DATA: 11/03/2025

VALOR (R\$): 401.000,00 **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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.235.013.578,52

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4769519

Qtde de Cotas: 115330,9023343118

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 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: 162/2025
	DATA: 11/03/2025
VALOR (R\$): 15.615.000,00 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.

DESCRICA DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CABACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPI: 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

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos recrutados: D+0

Patrimônio líquido no dia de

Movimento: 21.233.013.570,32

Call 1-800-448-1999 50000000121

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 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: 163/2025

DATA: 12/03/2025

VALOR (R\$): 88.838,80

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 7.861.407.535,92

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,203843

Qtde de Cotas: 40310,8569893590

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 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: 164/2025

DATA: 12/03/2025

VALOR (R\$): 32.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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:

Movimento: 21.300.270.766,57

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,47865129

Qtde de Cotas: 9198,9674538490

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 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: 165/2025

DATA: 13/03/2025

VALOR (R\$): 130.354,03

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 7.874.737.652,19

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,204951

Qtde de Cotas: 59118,7876737397

Proponente:

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 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: 166/2025

DATA: 13/03/2025

VALOR (R\$): 58.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.490.061.843,01

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,48038796

Qtde de Cotas: 16664,8088278067

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 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: 167/2025
VALOR (R\$): 5.566.000,00	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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.490.061.843,01

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,48038796

Qtde de Cotas: 1599246,9988891698

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 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: 168/2025	
	DATA: 14/03/2025	
VALOR (R\$): 8.850,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 11º
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Fundo Previdenciário 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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 100.013.487,20	
Data de início do fundo: 17/10/2013	Valor da cota no dia de Movimento: 63,47	
	Qtde de Cotas: 0,0000000000	
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 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: 169/2025

DATA: 14/03/2025

VALOR (R\$): 8.850,00

TIPO DE

OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo Reserva

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 100.013.487,20

Data de início do fundo: 17/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 63,47

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

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 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: 170/2025

DATA: 17/03/2025

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:

Fundo Previdenciário

A aplicação dos recursos no fundo CAIXA BRASIL IDKA 2A TP, CNPJ: 14.386.926/0001-71.

Recursos da amortização pagos pelo FII Rio Bravo - CNPJ: 17.098.794/0001-70, 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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 3.512.683.047,59

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,337071

Qtde de Cotas: 2652,0262829290

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 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: 171/2025

DATA: 17/03/2025

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:

Fundo Reserva

A aplicação dos recursos no fundo CAIXA BRASIL IDKA 2A TP, CNPJ: 14.386.926/0001-71.

Recursos da amortização pagos pelo FII Rio Bravo - CNPJ: 17.098.794/0001-70, foi proposta pelo Comitê de Investimentos, em reunião realizada em 22/01/2025 e aprovada pelo Conselho Administrativo em 29/01/2025.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 3.512.683.047,59

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,337071

Qtde de Cotas: 2652,0262829290

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 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: 172/2025

DATA: 17/03/2025

VALOR (R\$): 50.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: 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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 7.951.962.880,98

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,207232

Qtde de Cotas: 22652,8067733704

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 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: 173/2025

DATA: 17/03/2025

VALOR (R\$): 4.000,00

TIPO DE

OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.618.010.524,07

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,48391298

Qtde de Cotas: 1148,1343027115

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 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: 174/2025

DATA: 17/03/2025

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:

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.618.010.524,07

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,48391298

Qtde de Cotas: 4879,5707865241

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 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: 175/2025

DATA: 17/03/2025

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.618.010.524,07

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,48391298

Qtde de Cotas: 2296,2686054231

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 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: 176/2025

DATA: 17/03/2025

VALOR (R\$): 4.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.618.010.524,07

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,48391298

Qtde de Cotas: 1148,1343027115

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 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: 177/2025

DATA: 18/03/2025

VALOR (R\$): 970.000,00

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- Matriz - 23.215.008/0001-70

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 7.980.178.930,40

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,208278

Qtde de Cotas: 439256,2892896637

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 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: 178/2025

DATA: 18/03/2025

VALOR (R\$): 35.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: 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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 7.980.178.930,40

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,208278

Qtde de Cotas: 15849453,7372559071

Proponente:

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 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: 179/2025

DATA: 18/03/2025

VALOR (R\$): 1.000.000,00 **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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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:

Movimento: 21.640.687.618,67

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,48554848

Qtde de Cotas: 286898,8928824195

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP N° 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: 180/2025

DATA: 18/03/2025

VALOR (R\$): 35.000.000,00 **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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.640.687.618,67

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,48554848

Qtde de Cotas: 10041461,2508846814

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 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: 181/2025

DATA: 20/03/2025

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:

RESERVA ADMINISTRATIVA

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

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.119.072.697,92

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,210485

Qtde de Cotas: 904,7788155088

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 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: 182/2025

DATA: 20/03/2025

VALOR (R\$): 55.000,00

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.119.072.697,92

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,210485

Qtde de Cotas: 24881,4174264924

Proponente:

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 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: 183/2025

DATA: 20/03/2025

VALOR (R\$): 4.022.000,00

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.778.416.184,56

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,48890301

Qtde de Cotas: 1152797,8818763437

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 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: 184/2025

DATA: 21/03/2025

VALOR (R\$): 70.000,00

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- Matriz - 23.215.008/0001-70

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.251.732.418,67

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,211649

Qtde de Cotas: 31650,5919338919

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 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: 185/2025

DATA: 21/03/2025

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:

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.938.048.803,05

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,49073817

Qtde de Cotas: 1718,8341570746

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 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: 186/2025

DATA: 24/03/2025

VALOR (R\$): 40.001.366,06 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO RESERVA; Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 807907; Ativo: NTN-B - AGO/2028; Data da Aquisição: 24/03/2025

Vencimento: 15/08/2028; Taxa: IPC-A 7,90%; Quantidade: 9.393; P.U. do CUPOM: R\$ 4.258,635799

Valor TOTAL (R\$): R\$ 40.001.366,06

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em <https://www.tesourotransparente.gov.br/>

A aquisição está de acordo com a Política de Investimento para 2025, assim como foi deliberada pelo Comitê de Investimento e aprovada pelo Conselho Administrativo.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 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 início do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 9393,0000000000

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 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: 187/2025

DATA: 24/03/2025

VALOR (R\$): 40.001.366,06 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Foi realizado o resgate no Fundo TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ:13.077.418/0001-49, para compra de títulos públicos.

FUNDO RESERVA; Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 807907; Ativo: NTN-B - AGO/2028; Data da Aquisição: 24/03/2025

Vencimento:15/08/2028; Taxa: IPC-A 7,90%; Quantidade: 9.393; P.U. do CUPOM: R\$ 4.258,635799

Valor TOTAL (R\$): R\$ 40.001.366,06

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>.

A aquisição está de acordo com a Política de Investimento para 2025, assim como foi deliberada pelo Comitê de Investimento e aprovada pelo Conselho Administrativo.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 11.383.518.434,88

Data de início do fundo: 29/12/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,90677335

Qtde de Cotas: 20978563,6347392835

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 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: 188/2025

VALOR (R\$): 14.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate
-------------------------------	----------------------------------

DATA: 24/03/2025

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

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

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.246.477.207,16
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,212795
	Qtde de Cotas: 6326,8400371476

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 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: 189/2025

DATA: 25/03/2025

VALOR (R\$): 33.000,00 **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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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:

Movimento: 21.938.013.150,34

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,49459798

Qtde de Cotas: 9443,1463043426

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 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: 190/2025

DATA: 26/03/2025

VALOR (R\$): 44.997.008,10 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO RESERVA; Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 807907; Ativo: NTN-B - Maio/2027; Data da Aquisição: 26/03/2025
Vencimento: 15/05/2027; Taxa: IPC-A 8,19%; Quantidade: 10.254; P.U. do CUPOM: R\$ 4.388,239527

Valor TOTAL (R\$): R\$ 44.997.008,10

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>.

A aquisição está de acordo com a Política de Investimento para 2025, assim como foi deliberada pelo Comitê de Investimento e aprovada pelo Conselho Administrativo.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 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 início do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 10254,0000000000

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 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: 191/2025

DATA: 26/03/2025

VALOR
(R\$): 1.650.000,00 **TIPO DE**
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 10º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo Reserva

Aplicação no Fundo XP Infra V Feeder FIP, CNPJ: 55.128.667/0001-66.

Conforme acordado no Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo, a aplicação solicitada de R\$ 1.650.000,00 - 5,50%, esta está em consonância com a proposta do Comitê de Investimentos, em reunião realizada em 22/08/2024, a qual foi aprovada pelo Conselho Administrativo, a deliberação do valor de R\$30.000.000,00 para a FIP XP INFRA V, fundo adequado a Lei Federal n.11.478/2007 bem como à Resolução CVM n.175/2022 anexo normativo IV, também aos ditames da Resolução BACEN n. 4.963/2021, em reunião extraordinária realizada em 11/09/2024.

Segue autorizada a operação para 2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: XP INFRA V FEEDER FIP

CNPJ: 55.128.667/0001-66

Administrador: XP Investimentos

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 02.332.886/0001-04

Benchmark: Não Informado

Gestão: XP Asset Management

Taxa de performance: 0,00%

CNPJ Gestão: 16.789.525/0001-98

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 14/05/2024

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 0,00000000000

Proponente:

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

Gestor/Autorizador:

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

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: 338.XXX.XXX-06
Diretor 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: 192/2025

DATA: 26/03/2025

VALOR (R\$): 46.647.008,11 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizada do fundo XP Trend Pós-Fixado FIC Renda Fixa Simples, CNPJ: 26.559.284/0001-66. Para a compra de Títulos Públicos (APR190) e a Aplicação no Fundo XP Infra (Apr 191).

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 11.345.636.072,28

Data de início do fundo: 29/12/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,90874991

Qtde de Cotas: 24438512,2773889221

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 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: 193/2025
	DATA: 26/03/2025
VALOR (R\$): 100.000.000,02 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo Previdenciário.

Resgate do Fundo Itaú Institucional FI RF simples, CNPJ: 00.832.435/0001-00. Foi Aplicado no Fundo de Caixa " CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA", CNPJ: 23.215.008/0001-70. Essa operação foi realizada para que esse montante seja utilizado para pagamento de aposentadorias e pensões.

Foi deliberada pelo Comitê de Investimento na reunião do dia 20/03/2025, e aprovada pelo Conselho Administrativo em 26/03/2025.

DESCRICA DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Foi deliberada pelo Comitê de Investimento na reunião do dia 20/03/2025, e aprovada pelo Conselho Administrativo em 26/03/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

Administrador: ITAÚ UNIBANCO	Taxa de administração: 0,18%
CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04	Benchmark: CDI
Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96	Retorno Mês Anterior:
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.397.623.966,67
Data de início do fundo: 02/10/1995	Valor da cota no dia de Movimento: 4926,023667
	Otde de Cotas: 20300,3490807224

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 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: 194/2025

DATA: 26/03/2025

VALOR (R\$): 100.000,00

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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

Data de início do fundo: 28/04/2011

Movimento: 21.877.763.182,45

Valor da cota no dia de Movimento: 3,49648693

Qtde de Cotas: 28600,1355080140

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 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: 195/2025

DATA: 26/03/2025

VALOR (R\$): 35.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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:

Movimento: 21.877.763.182,45

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,49648693

Qtde de Cotas: 10010,0474278049

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 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: 196/2025

DATA: 27/03/2025

VALOR (R\$): 80.000,00

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.176.525.172,58

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,216473

Qtde de Cotas: 36093,3789854422

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 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: 197/2025

DATA: 27/03/2025

VALOR (R\$): 328.000,00 **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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.176.525.172,58

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,216473

Qtde de Cotas: 147982,8538403130

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 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: 198/2025

DATA: 27/03/2025

VALOR (R\$): 100.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo Previdenciário

Aplicação realizada no fundo CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.008/001-70, e resgatado do Fundo Itaú Institucional FI RF Referenciado DI, CNPJ:00.832.435/0001-00.

Esse montante foi aplicado no fluxo de caixa, para pagamento de aposentados e pensões.

Foi deliberado pelo Comitê de Investimento, 20/03/2025; E deliberado pelo Conselho Administrativo no dia 26/03/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Foi deliberado pelo Comitê de Investimento, 20/03/2025; E deliberado pelo Conselho Administrativo no dia 26/03/2025.

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: 8.176.525.172,58

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,216473

Qtde de Cotas: 45116723,7318027334

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 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: 199/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 19.852.753,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO RESERVA; Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 807907; Ativo: NTN-B - AGO/2028; Data da Aquisição: 03/03/2023

Vencimento: 15/08/2028; Taxa: IPC-A 7,90%; Quantidade: 9.393; P.U. do CUPOM: R\$ 4.258,635799

Valor TOTAL (R\$): R\$ 40.001.366,06

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>.

A aquisição está de acordo com a Política de Investimento para 2025, assim como foi deliberada pelo Comitê de Investimento e aprovada pelo Conselho Administrativo.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 11.048.430.507,96

Data de início do fundo: 29/12/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,91071887

Qtde de Cotas: 10390201,2649301988

Proponente:

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



FUNSERV

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 200/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 30.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo Reserva

Aplicação no Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ: 00.832.435/0001-00, esse montante foi aplicado visando futuro investimento no Fundo KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA, CNPJ: 58.224.396/0001-30. Conforme deliberado pelo comitê de Investimento, no dia 20/02/2025. E aprovado pelo Conselho Administrativo 26/02/2025.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 20/02/2025, Conselho administrativo, no dia 26/02/2025, e a Política de Investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio Líquido no dia de Movimento: 7.299.163.004,46

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 4931,344869

Qtde de Cotas: 6083,5331531140

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 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: 201/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 120,00

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.122.139.056,49

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,217613

Qtde de Cotas: 54,1122368962

Proponente:

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 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: 202/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 715.000,00

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.122.139.056,49

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,217613

Qtde de Cotas: 322418,7448396091

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 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: 203/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 1.157.000,00

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.122.139.056,49

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,217613

Qtde de Cotas: 521732,1507404583

Proponente:

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 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: 204/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 6.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

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

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.122.139.056,49

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,217613

Qtde de Cotas: 2931,0794985419

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 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: 205/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 260.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

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

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.122.139.056,49

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,217613

Qtde de Cotas: 117243,1799416760

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 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: 206/2025

DATA: 28/03/2025

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:

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.122.139.056,49

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,217613

Qtde de Cotas: 29310,7949854190

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 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: 207/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 35.000.000,00 **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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.122.139.056,49

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,217613

Qtde de Cotas: 15782735,7613794652

Proponente:

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 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: 208/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 29.688.000,00 **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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.122.139.056,49

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,217613

Qtde de Cotas: 13387367,4081095304

Proponente:

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 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: 209/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 35.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: 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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.122.139.056,49

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,217613

Qtde de Cotas: 15782735,7613794652

Proponente:

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 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: 210/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 57.000,00

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.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.535.415.971,04

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,50005545

Qtde de Cotas: 16285,4562775570

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 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: 211/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 50.000,00

TIPO DE

OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A.

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

O resgate deste fundo, para pagamento de compromissos do fluxo de caixa, no decorrer de 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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.535.415.971,04

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,50005545

Qtde de Cotas: 14285,4879627693

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 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: 212/2025

DATA: 28/03/2025

VALOR (R\$): 30.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo Reserva

Resgate do Fundo Aplicação no Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ: 00.832.435/0001-00, esse montante foi aplicado visando futuro investimento no Fundo KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA, CNPJ: 58.224.396/0001-30. Conforme deliberado pelo comitê de Investimento, no dia 20/02/2025. E aprovado pelo Conselho Administrativo 26/02/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 20/02/2025, Conselho administrativo, no dia 26/02/2025, 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: 21.535.415.971,04

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,50005545

Qtde de Cotas: 8571292,7776615653

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 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: 213/2025

DATA: 31/03/2025

VALOR
(R\$): **40.000.990,36**

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO RESERVA; Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 807907; Ativo: NTN-B - MAI/2029; Data da Aquisição: 31/03/2025 Vencimento: 15/05/2029; Taxa: IPCA 8,05%; Quantidade: 9.357; P.U. do CUPOM: R\$ 4.274,980268

Valor TOTAL (R\$): R\$ 40.000.990,36

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em <https://www.tesourotransparente.gov.br>. A aquisição está de acordo com a Política de Investimento para 2025, assim como foi deliberada pelo Comitê de Investimento e aprovada pelo Conselho Administrativo.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, no dia 29/01/2025, e a Política de Investimentos 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 início do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 9357,0000000000

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 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: 214/2025

DATA: 31/03/2025

VALOR (R\$): 200.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo Reserva

Resgate realizado do Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 13.077.418/0001-49, esse montante foi aplicado no FUNDO TREND Pós-fixado Fic RF Simples, CNPJ: 26.559.284/0001-44, para futuras compras de Títulos Públicos, seguindo a Política de Investimento de 2026. Deliberado pelo Comitê de Investimento 22/02/2025; Aprovado pelo Conselho Administrativo 26/02/2025

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 21.247.736.610,03

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,50184806

Qtde de Cotas: 57112700,6578349376

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 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: 215/2025

DATA: 31/03/2025

VALOR
(R\$): 200.000.000,00

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo Reserva

Aplicado no FUNDO TREND Pós-fixado Fic RF Simples, CNPJ: 26.559.284/0001-44, Resgate realizado do Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 13.077.418/0001-49, esse montante foi aplicado para futuras compras de Títulos Públicos, seguindo a Política de Investimento de 2026. Deliberado pelo Comitê de Investimento 22/02/2025; Aprovado pelo Conselho Administrativo 26/02/2025

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 11.200.242.982,69

Data de início do fundo: 29/12/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,91170861

Qtde de Cotas: 104618454,3783584257

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 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: 216/2025

DATA: 31/03/2025

VALOR (R\$): 20.148.236,74 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO RESERVA; Banco: XP INVESTIMENTOS S.A. - 807907; Ativo: NTN-B - MAI/2029; Data da Aquisição: 31/03/2025

Vencimento: 15/08/2028; Taxa: IPCA 8,05%; Quantidade: 9.357; P.U. do CUPOM: R\$ 4.274,980268

Valor TOTAL (R\$): R\$ 40.000.990,36

O valor do Preço Unitário (P.U.) pago por cada título, pode ser consultado em <https://www.tesourotransparente.gov.br>. A aquisição está de acordo com a Política de Investimento para 2025, assim como foi deliberada pelo Comitê de Investimento e aprovada pelo Conselho Administrativo.

Descrição do processo de investimento:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 11.200.242.982,69

Data de início do fundo: 29/12/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,91170861

Qtde de Cotas: 10539386,9309402755

Proponente:

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 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: 217/2025

DATA: 31/03/2025

VALOR (R\$): 18.707,10

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- Matriz - 23.215.008/0001-70

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.105.665.647,00

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,218794

Qtde de Cotas: 8431,2018150401

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 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: 218/2025

DATA: 31/03/2025

VALOR
(R\$): 11.721.266,79

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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.105.665.647,00

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,218794

Qtde de Cotas: 5282719,7071922855

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 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: 219/2025

DATA: 31/03/2025

VALOR
(R\$): 1.588.000,00 **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, no dia 22/01/2025, Conselho administrativo, 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: 8.105.665.647,00

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,218794

Qtde de Cotas: 715704,1167408962

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

