



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: 220/2025

DATA: 01/04/2025

VALOR (R\$): 38.000,00

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: 8.128.032.770,43

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,219945

Qtde de Cotas: 17117,5412003451

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: 221/2025

DATA: 01/04/2025

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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.

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: 8.128.032.770,43

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,219945

Qtde de Cotas: 22523,0805267698

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: 222/2025

DATA: 02/04/2025

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: 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: 8.143.306.849,38

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,221149

Qtde de Cotas: 25662,3936530147

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: 223/2025

DATA: 02/04/2025

VALOR (R\$): 4.740.000,00 **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.

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: 8.143.306.849,38

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,221149

Qtde de Cotas: 2134030,6300928033

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

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

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35

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

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

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

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: 224/2025

DATA: 02/04/2025

VALOR (R\$): 30.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

BANCO: 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.

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: 8.143.306.849,38

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,221149

Qtde de Cotas: 13506,5229752709

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: 225/2025

DATA: 02/04/2025

VALOR (R\$): 76.000,00 **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: 8.143.306.849,38

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,221149

Qtde de Cotas: 34216,5248706863

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: 226/2025

DATA: 03/04/2025

VALOR (R\$): 1.140.000,00 **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: 8.159.393.068,92

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,222348

Qtde de Cotas: 512970,9658433333

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

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

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35
Presidente

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

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

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

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: 227/2025

DATA: 03/04/2025

VALOR (R\$): 8.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

BANCO: 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.

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: 8.159.393.068,92

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,222348

Qtde de Cotas: 3599,7962515322

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: 228/2025

DATA: 03/04/2025

VALOR (R\$): 13.000,00 **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: 8.159.393.068,92

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,222348

Qtde de Cotas: 5849,6689087398

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: 229/2025

DATA: 04/04/2025

VALOR (R\$): 277.338,35 **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: 8.128.563.713,32

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,223603

Qtde de Cotas: 124724,7597705166

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: 230/2025

DATA: 04/04/2025

VALOR (R\$): 1.370.000,00 **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: 8.128.563.713,32

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,223603

Qtde de Cotas: 616117,1755929453

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: 231/2025

DATA: 07/04/2025

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: 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: 8.107.669.043,03

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,22475

Qtde de Cotas: 1797,9548263850

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: 232/2025

DATA: 07/04/2025

VALOR (R\$): 256.000,00 **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: 8.107.669.043,03

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,22475

Qtde de Cotas: 115069,1088886392

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: 233/2025

DATA: 07/04/2025

VALOR (R\$): 340.000,00 **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: 8.107.669.043,03

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,22475

Qtde de Cotas: 152826,1602427239

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: 234/2025

DATA: 07/04/2025

VALOR (R\$): 8.040.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: 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.

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: 8.107.669.043,03

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,22475

Qtde de Cotas: 3613889,2010338240

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

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

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35

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

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

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

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: 235/2025

DATA: 07/04/2025

VALOR (R\$): 18.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

BANCO: 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.

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: 8.107.669.043,03

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,22475

Qtde de Cotas: 8090,7967187324

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: 236/2025

DATA: 07/04/2025

VALOR (R\$): 6.393.000,00

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: 21.278.335.681,23

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,51099741

Qtde de Cotas: 1820850,1042443093

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: 237/2025

DATA: 08/04/2025

VALOR (R\$): 6.195.000,00 **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.

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: 8.125.988.313,91

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,225895

Qtde de Cotas: 2783150,1485919147

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: 238/2025

DATA: 08/04/2025

VALOR (R\$): 20.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

BANCO: 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.

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: 8.125.988.313,91

Valor da cota no dia de Movimento: 2,225895

Qtde de Cotas: 8985,1497936785

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: 239/2025

DATA: 08/04/2025

VALOR (R\$): 800.000,00 **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.

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: 8.125.988.313,91

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,225895

Qtde de Cotas: 359405,9917471399

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: 240/2025

DATA: 10/04/2025

VALOR (R\$): 8.850,00

**TIPO DE
OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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: 97.760.150,40

Data de início do fundo: 17/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 62,04

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

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

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

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35

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

Responsável pela liquidação da operação:

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

Diretor 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: 241/2025

DATA: 10/04/2025

VALOR (R\$): 8.850,00

**TIPO DE
OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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:** 97.760.150,40

Data de início do fundo: 17/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 62,04

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: 242/2025

DATA: 10/04/2025

VALOR (R\$): 95.000,00 **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: 8.197.130.252,88

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,228192

Qtde de Cotas: 42635,4640892706

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: 243/2025

DATA: 14/04/2025

VALOR (R\$): 6.682.000,00 **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: 8.254.068.204,68

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,230485

Qtde de Cotas: 2995761,0116185493

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: 244/2025

DATA: 14/04/2025

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:

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:

Data de início do fundo: 16/08/2012

Movimento: 3.433.390.853,53

Valor da cota no dia de Movimento: 3,344279

Qtde de Cotas: 2646,3103108323

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

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

Fábio Salun Silva
CPF: 106.XXX.XXX-35

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

Gestora dos Recursos do RPPS

Presidente

Diretor Financeiro

Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

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

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: 245/2025

DATA: 14/04/2025

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:

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: 3.433.390.853,53

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,344279

Qtde de Cotas: 2646,3103108323

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: 246/2025

DATA: 14/04/2025

VALOR (R\$): 74.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO RESERVA

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

o fundo reserva destina-se a pagamentos no futuro de aposentadorias e pensões, mantendo a estabilidade financeira no sistema 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:

:: 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: 8.254.068.204,68

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,230485

Qtde de Cotas: 33176,6409547699

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: 247/2025

DATA: 14/04/2025

VALOR (R\$): 155.000,00 **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: 8.254.068.204,68

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,230485

Qtde de Cotas: 69491,6128106667

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: 248/2025

DATA: 14/04/2025

VALOR (R\$): 1.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

Banco: 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

Data de início do fundo: 28/04/2011

Movimento: 21.646.970.990,51

Valor da cota no dia de Movimento: 3,520059079

Qtde de Cotas: 426,1292115660

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: 249/2025

DATA: 15/04/2025

VALOR (R\$): 5.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: 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: 8.273.998.076,94

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,231659

Qtde de Cotas: 2240,4856655968

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: 250/2025

DATA: 15/04/2025

VALOR (R\$): 20.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

BANCO: 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.

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: 8.273.998.076,94

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,231659

Qtde de Cotas: 8961,9426623870

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: 251/2025

DATA: 16/04/2025

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: 8.328.303.001,83

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,232852

Qtde de Cotas: 22392,8858697307

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: 252/2025

DATA: 16/04/2025

VALOR (R\$): 43.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESERVA ADMINISTRATIVA

BANCO: 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.

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: 8.328.303.001,83

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,232852

Qtde de Cotas: 19257,8818479684

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: 253/2025

DATA: 22/04/2025

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 RESERVA

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

o fundo reserva destina-se a pagamentos no futuro de aposentadorias e pensões, mantendo a estabilidade financeira no sistema 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:

:: 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: 8.334.175.978,14

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,235135

Qtde de Cotas: 2684,4016133254

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: 254/2025

DATA: 22/04/2025

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.

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: 8.334.175.978,14

Valor da cota no dia de Movimento: 2,235135

Qtde de Cotas: 894,8005377751

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: 255/2025

DATA: 22/04/2025

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: 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:** 21.799.610.538,70

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,527286528

Qtde de Cotas: 567,0080908154

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: 256/2025

DATA: 22/04/2025

VALOR (R\$): 3.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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:** 21.799.610.538,70

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,527286528

Qtde de Cotas: 992,2641589269

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: 257/2025

DATA: 24/04/2025

VALOR (R\$): 4.040.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: 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.

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: 8.338.691.988,02

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,237527

Qtde de Cotas: 1805564,8043576681

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: 258/2025

DATA: 25/04/2025

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: 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: 8.379.175.149,74

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,238709

Qtde de Cotas: 2680,1160847614

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: 259/2025

DATA: 25/04/2025

VALOR (R\$): 34.000,00 **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.

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: 8.379.175.149,74

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,238709

Qtde de Cotas: 15187,3244803143

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: 260/2025

DATA: 29/04/2025

VALOR (R\$): 31.622.000,00 **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: 8.236.278.521,35

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,241007

Qtde de Cotas: 14110620,8057359928

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: 261/2025

DATA: 29/04/2025

VALOR (R\$): 594.000,00 **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.

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: 8.236.278.521,35

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,241007

Qtde de Cotas: 265059,4130228063

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: 262/2025

DATA: 29/04/2025

VALOR (R\$): 310.000,00 **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: 8.236.278.521,35

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,241007

Qtde de Cotas: 138330,6700960773

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: 263/2025

DATA: 29/04/2025

VALOR (R\$): 754.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CONTA VINCULADA - MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, 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: 8.236.278.521,35

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,241007

Qtde de Cotas: 336455,8879111042

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: 264/2025

DATA: 29/04/2025

VALOR (R\$): 1.120.000,00 **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.

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: 8.236.278.521,35

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,241007

Qtde de Cotas: 499775,3242180859

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: 265/2025

DATA: 29/04/2025

VALOR (R\$): 93.950,11 **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: 21.330.770.223,28

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,536316192

Qtde de Cotas: 26567,2255813939

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: 266/2025

DATA: 29/04/2025

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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:** 21.330.770.223,28

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,536316192

Qtde de Cotas: 848,3404303005

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: 267/2025

DATA: 30/04/2025

VALOR (R\$): 317.139,16 **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: 8.220.076.695,28

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,242191

Qtde de Cotas: 141441,6345440687

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: 268/2025

DATA: 30/04/2025

VALOR (R\$): 75.000,00

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: 8.220.076.695,28

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,242191

Qtde de Cotas: 33449,4251381796

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: 269/2025

DATA: 30/04/2025

VALOR (R\$): 1.474.000,00 **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: 8.220.076.695,28

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,242191

Qtde de Cotas: 657392,7020490226

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: 270/2025

DATA: 30/04/2025

VALOR (R\$): 75.000,00 **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: 8.220.076.695,28

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,242191

Qtde de Cotas: 33449,4251381796

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: 271/2025

DATA: 30/04/2025

VALOR (R\$): 9.000,00 **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: 21.477.397.178,42

Valor da cota no dia de Movimento: 3,53810193

Qtde de Cotas: 2543,7367769673

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