

 <b>FUNSERV</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>															
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA <b>CNPJ:</b> 67.366.310/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 272/2025  <b>DATA:</b> 05/05/2025															
		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a														
<b>VALOR (R\$):</b> 162.000,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate																
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO          BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2          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.</p>																
<b>DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> <p>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.</p>																
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <b>:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA</b> </td><td style="width: 50%;"> <b>CNPJ:</b> 23.215.008/0001-70       </td></tr> </table>			<b>:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA</b>	<b>CNPJ:</b> 23.215.008/0001-70												
<b>:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA</b>	<b>CNPJ:</b> 23.215.008/0001-70															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       </td><td style="width: 50%;"> <b>Taxa de administração:</b> 0,20%       </td></tr> <tr> <td> <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04       </td><td> <b>Benchmark:</b> CDI       </td></tr> <tr> <td> <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM       </td><td> <b>Taxa de performance:</b> Não possui       </td></tr> <tr> <td> <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40       </td><td> <b>Retorno Mês Anterior:</b> </td></tr> <tr> <td> <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0       </td><td> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 8.250.356.805,45       </td></tr> <tr> <td> <b>Data de início do fundo:</b> 17/12/2015       </td><td> <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,24445       </td></tr> <tr> <td></td><td> <b>Qtde de Cotas:</b> 72178,0391632694       </td></tr> </table>			<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%	<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI	<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 8.250.356.805,45	<b>Data de início do fundo:</b> 17/12/2015	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,24445		<b>Qtde de Cotas:</b> 72178,0391632694
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%															
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI															
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui															
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b>															
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 8.250.356.805,45															
<b>Data de início do fundo:</b> 17/12/2015	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,24445															
	<b>Qtde de Cotas:</b> 72178,0391632694															
<b>Proponente:</b>  Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	<b>Gestor/Autorizador:</b>  Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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:** 273/2025

**DATA:** 05/05/2025

**VALOR (R\$): 8.577.000,00**      **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 - Agência: 356 C/C: 2-2

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.

**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:** 8.250.356.805,45

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,24445

**Qtde de Cotas:** 3821426,1845886520

**Proponente:**

**Gestor/Autorizador:**

**Responsável pela liquidação da operação:**

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

Fábio Salun Silva

Edgar Aparecido Ferreira da Silva

Gestora dos Recursos do RPPS

CPF: 106.XXX.XXX-35

CPF: 338.XXX.XXX-06

Certificação: CP RPPS CGINV I-

Presidente

Diretor Financeiro

Val: 10/07/2027

Certificação: CP RPPS DIRIG I-

Certificação: CP RPPS DIRIG I-

Val: 26/07/2028

Val:

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:** 274/2025

**DATA:** 05/05/2025

**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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:71058-5

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

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

**DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de**

**Movimento:** 8.250.356.805,45

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,24445

**Qtde de Cotas:** 1336,6303548754

**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:** 275/2025

**DATA:** 05/05/2025

**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:

RESERVA ADMINISTRATIVA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:71058-5

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:** 8.250.356.805,45

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,24445

**Qtde de Cotas:** 5792,0648711266

**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:** 276/2025

**DATA:** 05/05/2025

**VALOR (R\$):** 1.000,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

**CARTEIRA:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS  
DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 21.521.862.806,21

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,541845191

**Qtde de Cotas:** 282,3387093657

**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:** 277/2025**DATA:** 06/05/2025**VALOR (R\$): 6.362.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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:****:: 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:** 8.318.502.594,31**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,245635**Qtde de Cotas:** 2833051,6758066204**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:** 278/2025

**DATA:** 06/05/2025

**VALOR (R\$):** 2.500.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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:**

**:: 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:** 8.318.502.594,31

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,245635

**Qtde de Cotas:** 1113270,8565728625

**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:** 279/2025

**DATA:** 06/05/2025

**VALOR (R\$): 53.000,00**

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESERVA ADMINISTRATIVA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:71058-5

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

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

**DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.318.502.594,31

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,245635

**Qtde de Cotas:** 23601,3421593447

**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

Nº / ANO: 280/2025

CNPJ: 67.366.310/0001-03

DATA: 06/05/2025

VALOR (R\$): 79.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: CONTA VINCULADA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 71057-7

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: 8.318.502.594,31

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,245635

Qtde de Cotas: 35179,3590677025

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:** 281/2025**DATA:** 07/05/2025**VALOR (R\$): 265.000,00**

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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.

**DESCRÍCÃO 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:** 8.314.711.178,83**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,246744**Qtde de Cotas:** 117948,4623081223**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:** 282/2025

**DATA:** 07/05/2025

**VALOR (R\$):** 1.118.000,00

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM      **Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 21.613.010.710,88

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,545566092

**Qtde de Cotas:** 315323,4126766350

**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:** 283/2025

**DATA:** 08/05/2025

**VALOR (R\$): 220.000,00**

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: 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:**

**Movimento:** 8.356.239.998,64

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,248051

**Qtde de Cotas:** 97862,5484920049

**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:** 284/2025

**DATA:** 08/05/2025

**VALOR (R\$):** 208.000,00

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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

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

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : 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:** 8.356.239.998,64

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,248051

**Qtde de Cotas:** 92524,5913015319

**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:** 285/2025**DATA:** 08/05/2025**VALOR (R\$):** 14.330.000,00**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 - Agência: 356 C/C: 2-2

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:**

:: 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:** 8.356.239.998,64**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,248051**Qtde de Cotas:** 6374410,5449564979**Proponente:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06Gestora dos Recursos do RPPS  
Certificação: CP RPPS CGINV I-  
Val: 10/07/2027**Gestor/Autorizador:**Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35Presidente  
Certificação: CP RPPS DIRIG I-  
Val: 26/07/2028**Responsável pela liquidação da operação:**Edgar Aparecido Ferreira da Silva  
CPF: 338.XXX.XXX-06Diretor 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:** 286/2025

**DATA:** 08/05/2025

**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:

RESERVA ADMINISTRATIVA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:71058-5

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:** 8.356.239.998,64

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,248051

**Qtde de Cotas:** 5782,7869563457

**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:** 287/2025

**DATA:** 09/05/2025

**VALOR (R\$): 3.640.000,00**

**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:** 21.743.337.893,69

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,549434195

**Qtde de Cotas:** 1025515,5610794469

**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:** 288/2025

**DATA:** 12/05/2025

**VALOR (R\$):** 40.000,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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

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

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : 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:** 8.403.024.759,48

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,250464

**Qtde de Cotas:** 17774,1123608287

**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:** 289/2025

**DATA:** 13/05/2025

**VALOR (R\$):** 8.850,00

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 11º

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, 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:** 102.424.400,00

**Data de início do fundo:** 17/10/2013      **Valor da cota no dia de Movimento:** 65

**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:** 290/2025**DATA:** 13/05/2025**VALOR (R\$):** 8.850,00**TIPO DE****OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 11º

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, 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:** IPIX**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:** 102.424.400,00**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 65**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:** 291/2025**DATA:** 14/05/2025**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.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****LP****CNPJ:** 14.386.926/0001-71**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.463.027.208,64**Data de início do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,392267**Qtde de Cotas:** 2608,8748320813**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35Edgar 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:** 292/2025**DATA:** 14/05/2025**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.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****LP****CNPJ: 14.386.926/0001-71****Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:****Movimento:** 3.463.027.208,64**Data de início do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,392267**Qtde de Cotas:** 2608,8748320813**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:** 293/2025**DATA:** 14/05/2025**VALOR (R\$):** 60.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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:**

:: 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:** 8.411.999.826,28**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,25286**Qtde de Cotas:** 26632,8134016317**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35Edgar 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:** 294/2025

**DATA:** 15/05/2025

**VALOR (R\$):** 672.813,38

**TIPO DE  
OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Banco: XP Investimentos 808023  
Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos  
Ativo: NTN-B Maio/55  
Data de Aquisição: 06/07/2022  
Data de Vencimento: 15/05/2055  
Taxa: IPCA 6,13  
Quantidade: 5050  
P.U: 133,23037  
Valor total: 672.813,38

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de administração:**

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Benchmark:** Não definido

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de performance:**

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**

**Data de início do fundo:** 01/01/1900

**Valor da cota no dia de Movimento:**

**Qtde de Cotas:** 5050,0000000000

**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:** 295/2025**DATA:** 15/05/2025

**VALOR**  
**(R\$):** 1.383.730,64

**TIPO DE**  
**OPERAÇÃO:** Amortização

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Banco: XP Investimentos 808023  
Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos  
Ativo: NTN-B 05/2025  
Data de Aquisição: 06/03/2023  
Data de Vencimento: 15/05/2025  
Taxa: IPCA 6,53  
Quantidade: 10386  
P.U: 133,23037  
Valor total: 1.383.730,64

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : TÍTULOS PÚBLICOS**

CNPJ:

**Administrador:** TESOURO NACIONAL  
(TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de administração:**

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Benchmark:** Não definido

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS  
PÚBLICOS)

**Taxa de performance:**

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**

**Data de início do fundo:** 01/01/1900

**Valor da cota no dia de Movimento:**

**Qtde de Cotas:** 10386,0000000000

**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:** 296/2025

**DATA:** 15/05/2025

**VALOR (R\$):** 69.279,79

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Banco: XP Investimentos 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos

Ativo: NTN-B MAIO/45

Data de Aquisição: 27/06/2022

Data de Vencimento: 15/05/2045

Taxa: IPCA 5,95

Quantidade: 520

P.U: 133,23037

Valor total: 69.279,79

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99 Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de performance:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99 Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 01/01/1900 Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 520,0000000000

**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:** 297/2025

**DATA:** 15/05/2025

**VALOR (R\$):** 319.752,89

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Banco: XP Investimentos 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos

Ativo: NTN-B MAIO/2045

Data de Aquisição: 10/05/2022

Data de Vencimento: 15/05/2045

Taxa: IPCA 5,86

Quantidade: 2400

P.U: 133,23037

Valor total: 319.752,89

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: TÍTULOS PÚBLICOS**

**CNPJ:**

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de administração:**

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Benchmark:** Não definido

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de performance:**

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**

**Data de início do fundo:** 01/01/1900

**Valor da cota no dia de Movimento:**

**Qtde de Cotas:** 2400,00000000000

**Proponente:**

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

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

**Gestor/Autorizador:**

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

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

**Responsável pela liquidação da operação:**

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

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

 <b>FUNSERV</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA <b>CNPJ:</b> 67.366.310/0001-03		<b>Nº / ANO:</b> 298/2025  <b>DATA:</b> 15/05/2025
<b>VALOR (R\$):</b> 2.000.454,04	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Amortização	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Banco: XP Investimentos 808023 Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Ativo: NTN-B MAIO/45 Data de Aquisição: 25/02/2022 Data de Vencimento: 15/05/2045 Taxa: IPCA 5,80 Quantidade: 15.015 P.U: 133,23037 Valor total: 2.000.454,04		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>CNPJ:</b>
<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) <b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99		<b>Taxa de administração:</b> <b>Benchmark:</b> Não definido
<b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) <b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99		<b>Taxa de performance:</b> <b>Retorno Mês Anterior:</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> <b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900		<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> <b>Qtde de Cotas:</b> 15015,0000000000
<b>Proponente:</b>  Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 <b>Gestora dos Recursos do RPPS</b> Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	<b>Gestor/Autorizador:</b>  Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028

 <b>FUNSERV</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>																	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA <b>CNPJ:</b> 67.366.310/0001-03		<b>Nº / ANO:</b> 299/2025  <b>DATA:</b> 15/05/2025																
<b>VALOR (R\$):</b> 66.348,72	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Amortização	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a																
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Banco: XP Investimentos 808023 Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Ativo: NTN-B MAIO/2035 Data de Aquisição: 07/07/2022 Data de Vencimento: 15/05/2035 Taxa: IPCA 6,04 Quantidade: 498 P.U: 133,23037 Valor total: 66.348,72																		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025																		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <table> <tr> <td><b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b></td> <td><b>CNPJ:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)</td> <td><b>Taxa de administração:</b></td> </tr> <tr> <td><b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99</td> <td><b>Benchmark:</b> Não definido</td> </tr> <tr> <td><b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)</td> <td><b>Taxa de performance:</b></td> </tr> <tr> <td><b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99</td> <td><b>Retorno Mês Anterior:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b></td> <td><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900</td> <td><b>Valor da cota no dia de Movimento:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Qtde de Cotas:</b> 498,0000000000</td> </tr> </table>			<b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>CNPJ:</b>	<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de administração:</b>	<b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Benchmark:</b> Não definido	<b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de performance:</b>	<b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b>	<b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b>		<b>Qtde de Cotas:</b> 498,0000000000
<b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>CNPJ:</b>																	
<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de administração:</b>																	
<b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Benchmark:</b> Não definido																	
<b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de performance:</b>																	
<b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Retorno Mês Anterior:</b>																	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b>																	
<b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b>																	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 498,0000000000																	
<b>Proponente:</b>  Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 <b>Gestora dos Recursos do RPPS</b> Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	<b>Gestor/Autorizador:</b>  Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 <b>Presidente</b> Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 <b>Diretor Financeiro</b> 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:** 300/2025

**DATA:** 15/05/2025

**VALOR (R\$):** 2.010.446,31

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Banco: XP Investimentos 808023

Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos

Ativo: NTN-B MAIO/2035

Data de Aquisição: 04/03/2022

Data de Vencimento: 15/05/2035

Taxa: IPCA 5,80

Quantidade: 15090

P.U: 133,23037

Valor total: 2.010.446,31

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: TÍTULOS PÚBLICOS**

**CNPJ:**

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de administração:**

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Benchmark:** Não definido

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de performance:**

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**

**Data de início do fundo:** 01/01/1900

**Valor da cota no dia de Movimento:**

**Qtde de Cotas:** 15090,00000000000

**Proponente:**

Cilsa Regina Guedes Silva

CPF: 019.XXX.XXX-06

Gestora dos Recursos do RPPS

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

**Gestor/Autorizador:**

Fábio Salun Silva

CPF: 106.XXX.XXX-35

Presidente

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

**Responsável pela liquidação da operação:**

Edgar Aparecido Ferreira da Silva

CPF: 338.XXX.XXX-06

Diretor Financeiro

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



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

**Nº / ANO:** 301/2025

**DATA:** 15/05/2025

**VALOR (R\$):** 29.710,37

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Banco: XP Investimentos 807907  
Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos  
Ativo: NTN-B MAIO/2045  
Data de Aquisição: 27/06/2022  
Data de Vencimento: 15/05/2045  
Taxa: IPCA 5,95  
Quantidade: 223  
P.U: 133,23037  
Valor total: 29.710,37

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : TÍTULOS PÚBLICOS**

CNPJ:

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de administração:**

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Benchmark:** Não definido

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de performance:**

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**

**Data de início do fundo:** 01/01/1900

**Valor da cota no dia de Movimento:**

**Qtde de Cotas:** 223,0000000000

**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

 <b>FUNSERV</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>																	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA <b>CNPJ:</b> 67.366.310/0001-03		<b>Nº / ANO:</b> 302/2025																
		<b>DATA:</b> 15/05/2025																
<b>VALOR (R\$):</b> 307.762,16	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Amortização	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a																
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Banco: XP Investimentos 807907 Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Ativo: NTN-B MAIO/45 Data de Aquisição: 11/05/2022 Data de Vencimento: 15/05/2045 Taxa: IPCA 5,90 Quantidade: 2310 P.U: 133,23037 Valor total: 307.762,16																		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025																		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <table> <tr> <td><b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b></td> <td><b>CNPJ:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)</td> <td><b>Taxa de administração:</b></td> </tr> <tr> <td><b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99</td> <td><b>Benchmark:</b> Não definido</td> </tr> <tr> <td><b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)</td> <td><b>Taxa de performance:</b></td> </tr> <tr> <td><b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99</td> <td><b>Retorno Mês Anterior:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b></td> <td><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900</td> <td><b>Valor da cota no dia de Movimento:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Qtde de Cotas:</b> 2310,00000000000</td> </tr> </table>			<b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>CNPJ:</b>	<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de administração:</b>	<b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Benchmark:</b> Não definido	<b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de performance:</b>	<b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b>	<b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b>		<b>Qtde de Cotas:</b> 2310,00000000000
<b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>CNPJ:</b>																	
<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de administração:</b>																	
<b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Benchmark:</b> Não definido																	
<b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de performance:</b>																	
<b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Retorno Mês Anterior:</b>																	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b>																	
<b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b>																	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 2310,00000000000																	
<b>Proponente:</b>  Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 <b>Gestora dos Recursos do RPPS</b> Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	<b>Gestor/Autorizador:</b>  Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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:** 303/2025

**DATA:** 15/05/2025

**VALOR (R\$):** 644.835,00

**TIPO DE  
OPERAÇÃO:** Amortização

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Banco: XP Investimentos 807907  
Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos  
Ativo: NTN-B MAIO/45  
Data de Aquisição: 11/05/2022  
Data de Vencimento: 15/05/2045  
Taxa: IPCA 5,85  
Quantidade: 4840  
P.U: 133,23037  
Valor total: 644.835,00

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: TÍTULOS PÚBLICOS**

**CNPJ:**

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de administração:**

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Benchmark:** Não definido

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de performance:**

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**

**Data de início do fundo:** 01/01/1900

**Valor da cota no dia de Movimento:**

**Qtde de Cotas:** 4840,00000000000

**Proponente:**

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

**Gestora dos Recursos do RPPS**

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

**Gestor/Autorizador:**

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

**Presidente**

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

**Responsável pela liquidação da operação:**

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

**Diretor Financeiro**

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

 <b>FUNSERV</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>																	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA <b>CNPJ:</b> 67.366.310/0001-03		<b>Nº / ANO:</b> 304/2025  <b>DATA:</b> 15/05/2025																
<b>VALOR (R\$):</b> 39.436,19	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Amortização	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a																
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Banco: XP Investimentos 807907 Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Ativo: NTN-B MAI/35 Data de Aquisição: 29/06/2022 Data de Vencimento: 15/05/2035 Taxa: IPCA 5,92 Quantidade: 296 P.U: 133,23037 Valor total: 39.436,19																		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025																		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <table> <tr> <td><b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b></td> <td><b>CNPJ:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)</td> <td><b>Taxa de administração:</b></td> </tr> <tr> <td><b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99</td> <td><b>Benchmark:</b> Não definido</td> </tr> <tr> <td><b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)</td> <td><b>Taxa de performance:</b></td> </tr> <tr> <td><b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99</td> <td><b>Retorno Mês Anterior:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b></td> <td><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900</td> <td><b>Valor da cota no dia de Movimento:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Qtde de Cotas:</b> 296,0000000000</td> </tr> </table>			<b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>CNPJ:</b>	<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de administração:</b>	<b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Benchmark:</b> Não definido	<b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de performance:</b>	<b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b>	<b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b>		<b>Qtde de Cotas:</b> 296,0000000000
<b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>CNPJ:</b>																	
<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de administração:</b>																	
<b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Benchmark:</b> Não definido																	
<b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de performance:</b>																	
<b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Retorno Mês Anterior:</b>																	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b>																	
<b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b>																	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 296,0000000000																	
<b>Proponente:</b>  Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 <b>Gestora dos Recursos do RPPS</b> Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	<b>Gestor/Autorizador:</b>  Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028																

 <b>FUNSERV</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>																	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA <b>CNPJ:</b> 67.366.310/0001-03		<b>Nº / ANO:</b> 305/2025																
		<b>DATA:</b> 15/05/2025																
<b>VALOR (R\$):</b> 1.338.565,54	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Amortização	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a																
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Banco: XP Investimentos 807907 Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Ativo: NTN-B MAIO/35 Data de Aquisição: 25/02/2022 Data de Vencimento: 15/05/2035 Taxa: IPCA 5,76 Quantidade: 5,76 P.U: 133,23037 Valor total: 1.338.565,54																		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025																		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <table> <tr> <td><b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b></td> <td><b>CNPJ:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)</td> <td><b>Taxa de administração:</b></td> </tr> <tr> <td><b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99</td> <td><b>Benchmark:</b> Não definido</td> </tr> <tr> <td><b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)</td> <td><b>Taxa de performance:</b></td> </tr> <tr> <td><b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99</td> <td><b>Retorno Mês Anterior:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b></td> <td><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900</td> <td><b>Valor da cota no dia de Movimento:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Qtde de Cotas:</b> 10047,0000000000</td> </tr> </table>			<b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>CNPJ:</b>	<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de administração:</b>	<b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Benchmark:</b> Não definido	<b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de performance:</b>	<b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b>	<b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b>		<b>Qtde de Cotas:</b> 10047,0000000000
<b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>CNPJ:</b>																	
<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de administração:</b>																	
<b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Benchmark:</b> Não definido																	
<b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de performance:</b>																	
<b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Retorno Mês Anterior:</b>																	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b>																	
<b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b>																	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 10047,0000000000																	
<b>Proponente:</b>  Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 <b>Gestora dos Recursos do RPPS</b> Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	<b>Gestor/Autorizador:</b>  Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028																

 <b>FUNSERV</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>																	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA <b>CNPJ:</b> 67.366.310/0001-03		<b>Nº / ANO:</b> 306/2025																
		<b>DATA:</b> 15/05/2025																
<b>VALOR (R\$):</b> 1.246.636,59	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Amortização	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a																
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Banco: XP Investimentos 807907 Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos Ativo: NTN-B MAIO/29 Data de Aquisição: 31/03/2025 Data de Vencimento: 15/05/2029 Taxa: IPCA 8,05 Quantidade: 9357 P.U: 133,23037 Valor total: 1.246.636,59																		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> Ativo existente - PAGAMENTO DE CUPONS, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025																		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <table> <tr> <td><b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b></td> <td><b>CNPJ:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)</td> <td><b>Taxa de administração:</b></td> </tr> <tr> <td><b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99</td> <td><b>Benchmark:</b> Não definido</td> </tr> <tr> <td><b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)</td> <td><b>Taxa de performance:</b></td> </tr> <tr> <td><b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99</td> <td><b>Retorno Mês Anterior:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b></td> <td><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900</td> <td><b>Valor da cota no dia de Movimento:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Qtde de Cotas:</b> 9357,00000000000</td> </tr> </table>			<b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>CNPJ:</b>	<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de administração:</b>	<b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Benchmark:</b> Não definido	<b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de performance:</b>	<b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b>	<b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b>		<b>Qtde de Cotas:</b> 9357,00000000000
<b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>CNPJ:</b>																	
<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de administração:</b>																	
<b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Benchmark:</b> Não definido																	
<b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	<b>Taxa de performance:</b>																	
<b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99	<b>Retorno Mês Anterior:</b>																	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b>																	
<b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b>																	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 9357,00000000000																	
<b>Proponente:</b>  Cilsa Regina Guedes Silva CPF: 019.XXX.XXX-06 <b>Gestora dos Recursos do RPPS</b> Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	<b>Gestor/Autorizador:</b>  Fábio Salun Silva CPF: 106.XXX.XXX-35 <b>Presidente</b> Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: 338.XXX.XXX-06 <b>Diretor Financeiro</b> 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:** 307/2025

**DATA:** 15/05/2025

**VALOR (R\$):** 1.366.144,23

**TIPO DE  
OPERAÇÃO:** Amortização

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Banco: XP Investimentos 807907  
Pagamento de Cupom Semestral dos Títulos Públicos  
Ativo: NTN-B MAIO/2027  
Data de Aquisição: 26/03/2025  
Data de Vencimento: 15/05/2027  
Taxa: IPCA 8,19  
Quantidade: 10.254  
P.U: 133,23037  
Valor total: 1.366.144,23

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: TÍTULOS PÚBLICOS**

**CNPJ:**

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de administração:**

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Benchmark:** Não definido

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**Taxa de performance:**

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**

**Data de início do fundo:** 01/01/1900

**Valor da cota no dia de Movimento:**

**Qtde de Cotas:** 10254,0000000000

**Proponente:**

**Gestor/Autorizador:**

**Responsável pela liquidação da operação:**

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

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:** 308/2025**DATA:** 15/05/2025**VALOR (R\$): 11.495.915,86****TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Banco: XP Investimentos. Agência: 0001 Conta: 807907

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

**DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 26.559.284/0001-44

**Administrador:** XP INVESTIMENTOS**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 02.332.886/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** XP ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 37.918.829/0001-88**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 12.399.349.184,38**Data de início do fundo:** 29/12/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,94163926**Qtde de Cotas:** 5920726,9325610979**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:** 309/2025

**DATA:** 15/05/2025

**VALOR (R\$):** 1.381.000,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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

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

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: 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:** 8.432.500.699,43

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,25405

**Qtde de Cotas:** 612674,9628446574

**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:** 310/2025

**DATA:** 15/05/2025

**VALOR (R\$):** 3.117,83

**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 - Agência: 356 C/C.:71058-5

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

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

**DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.432.500.699,43

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,25405

**Qtde de Cotas:** 1383,2124398305

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA <b>CNPJ:</b> 67.366.310/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 311/2025  <b>DATA:</b> 15/05/2025
<b>VALOR (R\$):</b> 5.561,19	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate <b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

#### **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: CONTA VINCULADA  
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 71057-7

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.

## **DESCRÍCÃO 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:**

<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 8.432.500.699,43
<b>Data de início do fundo:</b> 17/12/2015	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,25405
	<b>Qtde de Cotas:</b> 2467,1990417249

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<b>Cilsa Regina Guedes Silva</b> CPF: 019.XXX.XXX-06 <b>Gestora dos Recursos do RPPS</b> Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	<b>Fábio Salun Silva</b> CPF: 106.XXX.XXX-35 <b>Presidente</b> Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	<b>Edgar Aparecido Ferreira da Silva</b> CPF: 338.XXX.XXX-06 <b>Diretor Financeiro</b> 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:** 312/2025**DATA:** 16/05/2025**VALOR (R\$): 6.700.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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:****:: 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:** 8.506.998.562,49**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,255431**Qtde de Cotas:** 2970607,3916692641**Proponente:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06Gestora dos Recursos do RPPS  
Certificação: CP RPPS CGINV I-  
Val: 10/07/2027**Gestor/Autorizador:**Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35Presidente  
Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:  
26/07/2028**Responsável pela liquidação da operação:**Edgar Aparecido Ferreira da Silva  
CPF: 338.XXX.XXX-06Diretor 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:** 313/2025

**DATA:** 16/05/2025

**VALOR (R\$):** 78.000,00

**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 - Agência: 356 C/C.:71058-5

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:** 8.506.998.562,49

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,255431

**Qtde de Cotas:** 34583,1905298810

**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:** 314/2025

**DATA:** 16/05/2025

**VALOR (R\$):** 778.000,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:71058-5

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:** 8.506.998.562,49

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,255431

**Qtde de Cotas:** 344945,1568236847

**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:** 315/2025

**DATA:** 16/05/2025

**VALOR (R\$):** 135.000,00

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: CONTA VINCULADA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 71057-7

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:** 8.506.998.562,49

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,255431

**Qtde de Cotas:** 59855,5220709479

**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:** 316/2025

**DATA:** 16/05/2025

**VALOR (R\$):** 27.000,00      **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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**      CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 22.848.071.422,41

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,559031148

**Qtde de Cotas:** 7586,3342795335

**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:** 317/2025

**DATA:** 19/05/2025

**VALOR (R\$):** 6.000,00

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESERVA ADMINISTRATIVA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:71058-5

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:** 8.530.011.399,85

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,256701

**Qtde de Cotas:** 2658,7483233268

**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:** 318/2025

**DATA:** 20/05/2025

**VALOR (R\$):** 27.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: 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:** 8.554.648.089,70

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,257945

**Qtde de Cotas:** 11957,7757651316

**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:** 319/2025**DATA:** 20/05/2025**VALOR (R\$): 54.000,00****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 - Agência: 356 C/C.:71058-5

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:** 8.554.648.089,70**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,257945**Qtde de Cotas:** 23915,5515302631**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:** 320/2025

**DATA:** 22/05/2025

**VALOR (R\$):** 39.999.155,58

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Banco: XP Investimentos. Agência: 0001 Conta: 807907

RESGATE do Fundo Trend Pós-Fixado Fic Renda Fixa Simples, CNPJ: 26.559.284/0001-44, para compra de Títulos Públicos. Em consonância com a deliberação do comitê de Investimentos, na reunião do dia 22/01/2025. E a aprovação da operação pelo conselho administrativo no dia 29/01/2025.

Título comprado: NTN-B Ago/28 IPCA 7,69% Quantidade: 9.141 P.U 4.375,796475

Valor Bruto: 39.999.155,57 Vencimento: 15/08/2028 Operação 22/05/2025

### 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:

**:: TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 26.559.284/0001-44

**Administrador:** XP INVESTIMENTOS

**Taxa de administração:** 0,15%

**CNPJ Administrador:** 02.332.886/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** XP ASSET MANAGEMENT

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 37.918.829/0001-88

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 12.309.905.424,33

**Data de início do fundo:** 29/12/2016

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,94711654

**Qtde de Cotas:** 20542764,0093900081

**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:** 321/2025

**DATA:** 23/05/2025

**VALOR (R\$): 4.025.000,00**

**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:** 23.107.712.624,83

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,568852714

**Qtde de Cotas:** 1127813,4242443271

**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:** 322/2025**DATA:** 26/05/2025**VALOR (R\$):** 10.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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:**

:: 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:** 8.678.628.944,10**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,262771**Qtde de Cotas:** 4419,3601561979**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06Gestora dos Recursos do RPPS  
Certificação: CP RPPS CGINV I-  
Val: 10/07/2027Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35Presidente  
Certificação: CP RPPS DIRIG I-  
Val: 26/07/2028Edgar Aparecido Ferreira da Silva  
CPF: 338.XXX.XXX-06Diretor 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:** 323/2025**DATA:** 26/05/2025**VALOR (R\$): 31.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESERVA ADMINISTRATIVA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:71058-5

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:** 8.678.628.944,10**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,262771**Qtde de Cotas:** 13700,0164842134**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06Gestora dos Recursos do RPPS  
Certificação: CP RPPS CGINV I-  
Val: 10/07/2027Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35Presidente  
Certificação: CP RPPS DIRIG I-  
Val: 26/07/2028Edgar Aparecido Ferreira da Silva  
CPF: 338.XXX.XXX-06Diretor 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:** 324/2025**DATA:** 27/05/2025**VALOR (R\$):** 13.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:****RESERVA ADMINISTRATIVA**

BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7.

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

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

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 22.761.069.850,86

**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,572833991**Qtde de Cotas:** 3638,5681598269**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:** 325/2025

**DATA:** 27/05/2025

**VALOR (R\$):** 32.000,00

**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:** 22.761.069.850,86

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,572833991

**Qtde de Cotas:** 8956,4754703432

**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:** 326/2025

**DATA:** 28/05/2025

**VALOR (R\$):** 967.000,00

**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 - Agência: 356 C/C: 71057-7

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

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

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.686.483.005,63

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,26533

**Qtde de Cotas:** 426869,3744399271

**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:** 327/2025**DATA:** 29/05/2025**VALOR (R\$): 4.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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:**

:: 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:****Movimento:** 8.743.391.476,25**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,26655**Qtde de Cotas:** 1764,7967174781**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:** 328/2025**DATA:** 29/05/2025**VALOR (R\$): 31.595.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: 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:** 8.743.391.476,25**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,26655**Qtde de Cotas:** 13939688,0721801857**Proponente:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06Gestora dos Recursos do RPPS  
Certificação: CP RPPS CGINV I-  
Val: 10/07/2027**Gestor/Autorizador:**Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35Presidente  
Certificação: CP RPPS DIRIG I-  
Val: 26/07/2028**Responsável pela liquidação da operação:**Edgar Aparecido Ferreira da Silva  
CPF: 338.XXX.XXX-06Diretor 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:** 329/2025

**DATA:** 29/05/2025

**VALOR (R\$):** 250.000,00      **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 - Agência: 356 C/C: 2-2

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:**

**:: 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:** 8.743.391.476,25

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,26655

**Qtde de Cotas:** 110299,7948423816

**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:** 330/2025**DATA:** 29/05/2025**VALOR (R\$):** 31.595.000,00**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 - Agência: 356 C/C: 2-2

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:**

:: 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:** 8.743.391.476,25**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,26655**Qtde de Cotas:** 13939688,0721801857**Proponente:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06Gestora dos Recursos do RPPS  
Certificação: CP RPPS CGINV I-  
Val: 10/07/2027**Gestor/Autorizador:**Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35Presidente  
Certificação: CP RPPS DIRIG I-  
Val: 26/07/2028**Responsável pela liquidação da operação:**Edgar Aparecido Ferreira da Silva  
CPF: 338.XXX.XXX-06Diretor 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: 331/2025

DATA: 29/05/2025

**VALOR (R\$):** 97.000,00

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM      **Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69      **Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM      **Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69      **Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0      **Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 22.728.206.435,30

**Data de início do fundo:** 28/04/2011      **Valor da cota no dia de Movimento:** 3,576830316

**Qtde de Cotas:** 27118,9828508488

**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:** 332/2025**DATA:** 29/05/2025**VALOR (R\$):** 306.000,00**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 - Agência: 356 C/C.:71058-5

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:** 8.743.391.476,25**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,26655**Qtde de Cotas:** 135006,9488870751**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06

Fábio Salun Silva

Edgar Aparecido Ferreira da Silva

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

CPF: 106.XXX.XXX-35

CPF: 338.XXX.XXX-06

Presidente

Diretor Financeiro

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:** 333/2025**DATA:** 29/05/2025**VALOR (R\$):** 164.000,00**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 - Agência: 356 C/C: 71057-7

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.743.391.476,25**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,26655**Qtde de Cotas:** 72356,6654166023**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06Gestora dos Recursos do RPPS  
Certificação: CP RPPS CGINV I-  
Val: 10/07/2027Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35Presidente  
Certificação: CP RPPS DIRIG I-  
Val: 26/07/2028Edgar Aparecido Ferreira da Silva  
CPF: 338.XXX.XXX-06Diretor 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:** 334/2025**DATA:** 29/05/2025**VALOR (R\$):** 735.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: CONTA VINCULADA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 71057-7

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:** 8.743.391.476,25**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,26655**Qtde de Cotas:** 324281,3968366019**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35Edgar Aparecido Ferreira da Silva  
CPF: 338.XXX.XXX-06Gestora dos Recursos do RPPS  
Certificação: CP RPPS CGINV I-  
Val: 10/07/2027Presidente  
Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:  
26/07/2028Diretor 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:** 335/2025**DATA:** 30/05/2025**VALOR (R\$):** 31.039.624,87**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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:**

:: 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:****Movimento:** 8.591.892.096,28**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,267714**Qtde de Cotas:** 13687627,6593962025**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: 10/07/2027Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35**Presidente**Certificação: CP RPPS DIRIG I-  
Val: 26/07/2028Edgar 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:** 336/2025**DATA:** 30/05/2025**VALOR (R\$): 31.586.996,42****TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 2-2

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: 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:****Movimento:** 8.591.892.096,28**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,267714**Qtde de Cotas:** 13929003,5780526116**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:** 337/2025**DATA:** 30/05/2025**VALOR (R\$):** 31.512.791,22**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 - Agência: 356 C/C: 2-2

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.

**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:** 8.591.892.096,28**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,267714**Qtde de Cotas:** 13896281,1095226294**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06Gestora dos Recursos do RPPS  
Certificação: CP RPPS CGINV I-  
Val: 10/07/2027Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35Presidente  
Certificação: CP RPPS DIRIG I-  
Val: 26/07/2028Edgar Aparecido Ferreira da Silva  
CPF: 338.XXX.XXX-06Diretor 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:** 338/2025**DATA:** 30/05/2025**VALOR (R\$): 1.004.534,54****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 - Agência: 356 C/C: 2-2

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:****:: 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:** 8.591.892.096,28**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,267714**Qtde de Cotas:** 442972,3236704452**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**Cilsa Regina Guedes Silva  
CPF: 019.XXX.XXX-06Fábio Salun Silva  
CPF: 106.XXX.XXX-35Edgar Aparecido Ferreira da Silva  
CPF: 338.XXX.XXX-06Gestora dos Recursos do RPPS  
Certificação: CP RPPS CGINV I-  
Val: 10/07/2027Presidente  
Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:  
26/07/2028Diretor 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:** 339/2025

**DATA:** 30/05/2025

**VALOR (R\$):** 4.902,72

**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.

### 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:** 22.856.963.987,87

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,578776006

**Qtde de Cotas:** 1369,9432408679

**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:** 340/2025

**DATA:** 30/05/2025

**VALOR (R\$):** 81.281,35

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:71058-5

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:** 8.591.892.096,28

**Data de início do fundo:** 17/12/2015

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,267714

**Qtde de Cotas:** 35842,8576090283

**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:** 341/2025**DATA:** 30/05/2025**VALOR (R\$):** 1.718,23**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:****RESERVA ADMINISTRATIVA**

BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7.

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

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

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 22.856.963.987,87

**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,578776006**Qtde de Cotas:** 480,1166647813**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:** 342/2025**DATA:** 30/05/2025**VALOR (R\$): 6.706,03****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 - Agência: 356 C/C: 71057-7

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:** 8.591.892.096,28**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,267714**Qtde de Cotas:** 2957,1762576762**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

