

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 1/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 04/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

2.554,92

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

2.554,92

VALOR

R\$2.554,92 (dois mil e quinhentos e cinquenta e
quatro reais e noventa e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851577 - Valor: R\$ 668,00 - Mikromix (Toner).

nº 851575 - Valor: R\$ 99,90 - Niponet (mensal).

nº 851576 - Valor: R\$ 602,02 - Seguros Sura (Conj. Habitacional).

nº 851578 - Valor: R\$ 1.185,00 - Taxa Condomínio (salas 27,28 e 02).

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira

119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Glóvris R S O Junior
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 2/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 05/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

3.171,66

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.171,66

VALOR

R\$3.171,66 (três mil e cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851579 - Valor: R\$ 985,83 - Marilene Paulo (aluguel sala 02 - FAPS).

nº 851581 - Valor: R\$ 1.085,83 - Marilene Paulo (aluguel sala 28 - FAPS).

nº 851580 - Valor: R\$ 1.100,00 - San Frediano (aluguel da sala 27 - FAPS) Ref. mês de Dezembro/17.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira

119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Clóvis R S O Junior
ConselheiroNelson da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião - SP

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 3/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 08/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

846,82

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

846,82

VALOR

R\$846,82 (oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques nº: 851582 - Valor: R\$ 486,82 - Bandeirante de Energia; nº 851542 - Valor: R\$ 360,00 - Extinorte (extintores para sede do FAPS).

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira

119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Gaccia Gouveia

932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Selsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião - SP

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 4/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 10/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

82.378,05

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

82.378,05

VALOR

R\$82.378,05 (oitenta e dois mil e trezentos e setenta e oito reais e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos consignados da FOPAG de Nov/2017.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira
119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Mandel Gaccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/da Conceição Si
TitularClóvis R S O Junior
Conselheiro

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião - SP

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 5/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 12/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.449.538,33

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/13.077.415/0001-05

1.449.538,33

VALOR

R\$1.449.538,33 (um milhão quatrocentos e quarenta
e nove mil e quinhentos e trinta e oito reais e trinta e
três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação ref. a GPS da FOPAG 13º dos servidores.

Característica dos ativos:

Fundo de Investimento que segundo seu regulamento, "deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira
em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços"

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira
119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião - SP

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 6/2018

Data: 15/01/2018

Conta Corrente:
0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

1.845,69

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.845,69

VALOR

R\$1.845,69 (um mil e oitocentos e quarenta e cinco
reais e sessenta e nove centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de tarifa de Custódia dos Títulos Públicos no Banco do Brasil - R\$ 1.742,81 e Custo
Selic/Anbima - R\$ 102,88 (também ref. aos títulos públicos).

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira
119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Elsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião - SP

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 7/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 17/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.023.676,96

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/13.077.415/0001-05

3.023.676,96

VALOR

R\$3.023.676,96 (três milhões vinte e três mil e
seiscentos e setenta e seis reais e noventa e seis
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada ref. aos repasses: patronal Nov/17; 13º Dez/17; rescisão Dez/17 e servidor rescisão Dez/17.
patronal e servidor.

Característica dos ativos:

Fundo de Investimento que segundo seu regulamento, "deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira
em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços"

PROponente(S)

Denise de Oliveira
119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 8/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 22/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

1.994,71

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.994,71

VALOR

R\$1.994,71 (um mil e novecentos e noventa e quatro
reais e setenta e um centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851588- Valor R\$: 1.000,00 - João Marcos Oliveira Dias ref. a crédito
rotativo mensal do FAPS e cheque nº 851591 - Valor: R\$ 994,71- Correios

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira

119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião - SP

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 9/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 23/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

11.324,47

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

11.324,47

VALOR

R\$11.324,47 (onze mil e trezentos e vinte e quatro
reais e quarenta e sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamentos dos cheques:

nº 851583 - R\$ 300,00 - Adilson Ferreira de Moraes ref. adiantamento de despesa de viagem por motivo de AGC do Fundo Atico Geração de Energia FIP no Rio de Janeiro em 26/01/18;

nº 851593 - Valor: R\$ 99,90 - Niponet (Internet).

nº 851594 - Valor: R\$ 297,00 - Ref. Renovação de Certificação Anbima CPA-10 - servidor Fernando A. P. Leite.

nº 851584 - Valor: R\$ 500,00 - José Manoel Cáccia Gouveia ref. despesas de viagem por motivo de AGC dos fundos Atico Geração de Energia FIP no Rio de Janeiro (dia 29/01), W7 FIP em São Paulo (30/01) e LME IPCA em São Paulo (01/02) e reunião na sede da Gradual em São Paulo (07/02).

nº 851587 - Valor : R\$ 650,00 - AGF (On Finance).

Pagamento via transferência bancária para Penélope Monteiro Fernandes ref. provento mensal do aposentado Marcio Fernandes (Jan/2018). Valor R\$ 9.468,17.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira
119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82
API MEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião - SP

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 10/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 24/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

24.052,75

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

24.052,75

VALOR

R\$24.052,75 (vinte e quatro mil e cinquenta e dois
reais e setenta e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Jan/2018 para servidores que recebem via Banco do Brasil.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira
119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião - SP

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 11/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 24/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT/CNPJ:

3.558.006,99

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.558.006,99

VALOR

R\$3.558.006,99 (três milhões quinhentos e
cinquenta e oito mil e seis reais e noventa e nove
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Jan/2018 no banco Santander.

Característica dos ativos:

PROponente(S)

Denise de Oliveira
119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião - SP

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 12/2018

Data: 25/01/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 3.969,89

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.969,89

VALOR

R\$3.969,89 (três mil e novecentos e sessenta e nove
reais e oitenta e nove centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Jan/2018 (Caixa Econômica Federal) - Ref. aos pagamentos:

Rhauana Almeida Pavani - R\$ 1.584,29;

Graça Pereira de Araújo - R\$ 2.078,42;

Henrique Oliveira Nobre de Jesus - R\$ 307,18;

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira
119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 13/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 25/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

2.078,42

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/13.077.415/0001-05

2.078,42

VALOR

R\$2.078,42 (dois mil e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada de devolução de TED em conta corrente ref. a FOPAG Jan/2018 - Graça Pereira de Araujo (Pagamento realizado via Caixa Econômica Federal).

Característica dos ativos:

Fundo de Investimento que segundo seu regulamento, "deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços"

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira
119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELO LIQUIDADOR

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião - SP

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 14/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 26/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

200,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

200,00

VALOR

R\$200,00 (duzentos reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de adiantamento de despesas de viagem ao conselheiro Nelsino da Conceição Silva ref. AGC do fundo LME IPCA FIDC SENIOR realizada em São Paulo no dia 01/02/2018.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira

119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia

932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado

Clóvis R S O Junior
Conselheiro

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 15/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 29/01/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 869.167,27

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

869.167,27

VALOR

R\$869.167,27 (oitocentos e sessenta e nove mil e
cento e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos convênios e consignados da FOPAG Jan/2018.

Característica dos ativos:

PROponente(s)

Denise de Oliveira
119.766.888-84

Gestor/Autorizador

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

Responsável pela Liquidação

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião - SP

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 16/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 29/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

20.453,07

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

20.453,07

VALOR

R\$20.453,07 (vinte mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamentos dos cheques:

nº 851596 - R\$ 476,00 - Papelaria Lacat (Lauro Lopes Domingues Nanni).

nº 851601 - R\$ 582,42 - Seguros Sura - Conj. Habitacional.

nº 851605 - R\$ 2.950,00 - Stefan Nunes da Silva- Ref. 1º Parc. Desenvolvimento do Site do FAPS.

nº 851606 - R\$ 14.075,65- Cecam Consultoria (Jan/2018).

nº 851597- R\$ 300,00 - Thiago Ferreira Balbino - Mensalidade Monitoramento FAPS.

nº 851602 - R\$ 1.100,00 - San Frediano - Ref. Aluguel sede do FAPS.

nº 851607 - R\$ 399,00- Mikromix (Toner).

nº 851609- R\$ 570,00 - Maria Zeneide N. S. Moraes (Lê Viagens) - ref. hospedagem Hermínia (Treinamento na Cecam) e do Conselheiro Adilson F. Moraes (diferença de passagem aérea remarcada para o Rio de Janeiro)

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira
119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Nelsino da Conceição Silv.
Conselheiro Titular
IndicadoGlóvis R S O Junior
Conselheiro

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 17/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 30/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

313.760,71

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/13.077.415/0001-05

313.760,71

VALOR

R\$313.760,71 (trezentos e treze mil e setecentos e
sessenta reais e setenta e um centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada ref. repasse dos acordos: nº 556; nº 555; 004 e 005.

Característica dos ativos:

Fundo de Investimento que segundo seu regulamento, "deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços"

PROponente(S)

Denise de Oliveira

119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião - SP

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Nº: 18/2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06

Data: 31/01/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

93.897,03

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

93.897,03

VALOR

R\$93.897,03 (noventa e três mil e oitocentos e
noventa e sete reais e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851608 - R\$ 370,00 - Extinorte - Equipamentos contra Incêndio e Unimed
Jan/2018 - R\$ 93.527,03.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira
119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
Conselheiro