

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: 19/2018

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

Data: 02/02/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 100.500,97

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/13.077.415/0001-05 100.500,97

VALOR

R\$100.500,97 (cem mil e quinhentos reais e noventa
e sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada de repasse da Câmara Municipal ref. a contribuição patronal e servidor de Jan/2018.

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

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R. S. O. Junior
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 20/2018

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

Data: 06/02/2018

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:

56.166,69

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

56.166,69

VALOR

R\$56.166,69 (cinquenta e seis mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento da fatura Unimed 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/

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 21/2018

Data: 07/02/2018

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

CONTA CORRENTE

3.473.276,61

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF/10.740.670/0001-06

3.473.276,61

VALOR

R\$3.473.276,61 (três milhões quatrocentos e setenta e três mil e duzentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 7º - Inciso I, alínea b - até 100% em Títulos Publ - Ref

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada do repasse patronal e servidor da PMSS ref. Dez/2017.

Característica dos ativos:

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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/Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraMarina Batelochi Olive
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 22/2018

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

Data: 08/02/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

186,77

DESTINO DOS RECURSOS

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

186,77

VALOR

R\$186,77 (cento e oitenta e seis reais e setenta e
sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação da devolução de saldo de adiantamento de José Manoel Cáccia Gouveia ref. compromissos a seguir (Processo 0716/2018): AGC Atico Geração de Energia, no Rio de Janeiro, data: 29/01/18; AGC fundo LME IPCA FIDC Senior, data: 01/02/2018, em São Paulo; AGC Fundo W7 FIP data: 30/01 , em São Paulo e Reunião na sede da Gradual Investimentos sobre fundos da carteira de investimentos do FAPS, data: 07/02/2018 em São Paulo.

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 LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Clóvis R S O Junior
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraMarina Batelochi Oliv
Conselheira Titular
IndicadaAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 23/2018

Data: 14/02/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.012-8: Caixa Econômica Fe ▼

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

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

14.682,84

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/03.737.206/0001-97

14.682,84

VALOR

R\$14.682,84 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação do repasse da PMSS ref. parcela mensal do conjunto habitacional.

Característica dos ativos:

Na composição da carteira do fundo se pode investir em aplicações de longo prazo composta por ativos financeiros indexados a taxas pré, pós fixadas e/ou índices de preços, cotas de FIDC/FICDC, com até 49% de crédito privado de baixo risco.

O Fundo pode:

- Até 100% (cem por cento) em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas;
- Aplicar em crédito privado até o limite de: 49% do Patrimônio Líquido.
- Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de: 20% do patrimônio líquido

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 LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 24/2018

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

Data: 15/02/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 152.652,21

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

152.652,21

VALOR

R\$152.652,21 (cento e cinquenta e dois mil e
seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e um
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de consignado Caixa Econômica Federal - 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/Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSMarina Batelochi Oli
Conselheira Titular
Indicada

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: 25/2018

Data: 16/02/2018

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:

2.076,03

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

2.076,03

VALOR

R\$2.076,03 (dois mil e setenta e seis reais e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento da tarifa de custódia e custo Selic Anbima 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/Clóvis R S O Junior
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraMarina Batelochi Olive
Conselheira Titular
IndicadaAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 26/2018

Data: 20/02/2018

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:

370,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

370,00

VALOR

R\$370,00 (trezentos e setenta reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento à Extinorte Equipamentos contra Incêndio Ltda, referente à recarga de extintores de incêndio da sala 02 do FAPS. Processo nº : 1390/2018.

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/Marina Batelochi Oliu
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Direção de Investimentos
FAPS / PMS

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: 27/2018

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

Data: 21/02/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.303.628,36

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF/10.740.670/0001-06

3.303.628,36

VALOR

R\$3.303.628,36 (três milhões trezentos e três mil e seiscentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 7º - Inciso I, alínea b - até 100% em Títulos Publ - Ref

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada de repasses de contribuição patronal e servidor da PMSS ref. FOPAG Jan/2018.

Característica dos ativos:

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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/

Marina Batelochi Oliv
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 28/2018

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

Data: 22/02/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

5.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FIA/26.718.169/0001-75

5.000.000,00

VALOR

R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 8º - Inciso III - até 15% em cotas FI em Ações

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos efetuada no fundo XP INVESTOR 30 FIC FIA devido a estratégia de alocação aprovada pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 003/2018 de 17/01/2018.

Característica dos ativos:

O FUNDO se classifica como um fundo de investimento em cotas de fundos da classe Ações, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.

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 LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSMarina Batelochi Oli
Conselheira Titular
Indicada

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: 29/2018

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

Data: 27/02/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS

/CNPJ:

8.544.042,61

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

8.544.042,61

VALOR

R\$8.544.042,61 (oito milhões quinhentos e quarenta e quatro mil e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado ref. a liquidação total das cotas do Fundo GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA devido a estratégia de alocação aprovada pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 003/2018 de 17/01/2018. O resgate ocorreu conforme o regulamento do Fundo, sendo solicitado no dia 22/02/2018 (extrato anexo) e creditado em conta corrente de movimento do FAPS em 27/02/2018.

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

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraMarina Batelochi
Conselheira Tit
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 30/2018

Data: 22/02/2018

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: 3.435.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.435.000,00

VALOR

R\$3.435.000,00 (três milhões e quatrocentos e trinta e cinco mil reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Fev/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

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

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: 31/2018

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

Data: 22/02/2018

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:

23.319,29

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

23.319,29

VALOR

R\$23.319,29 (vinte e três mil e trezentos e dezenove
reais e vinte e nove centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamentos dos cheques nº

851631- Valor: R\$ 24.865,74 - FOPAG Fev/2018 para aposentados que recebem via Banco do Brasil.

851618- Valor: R\$ 1223,28 - Vivo Telefônica (FAPS).

851617- Valor: R\$ 150,90 - Niponet - Internet.

851616- Valor: R\$ 601,74 - Pagamento do seguro do Conjunto Habitacional.

-Tarifa de TED - R\$ 9,70.

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/

Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

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: 32/2018

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

Data: 22/02/2018

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:

5.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

5.000.000,00

VALOR

R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para aplicação no fundo XP INVESTOR 30 FIC FIA devido a estratégia de alocação aprovada pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 003/2018 de 17/01/2018.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira

119.766.888-84

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

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/

Clóvis R S O Junior
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
João Marcos Oliveira Dias
Chefe da Direção de Investimentos
FAPS / PMSS
Marina Batelochi Oliv
Conselheira Titular
Indicada

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: 33/2018

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

Data: 23/02/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 3.532,07

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 3.532,07

VALOR

R\$3.532,07 (três mil e quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG fev/2018 aos aposentados que recebem via Caixa Econômica Federal.

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 LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicadovan Moreira Silva
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSMarina Bateirochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

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: 34/2018

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

Data: 23/02/2018

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:

9.477,87

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

9.477,87

VALOR

R\$9.477,87 (nove mil e quatrocentos e setenta e sete
reais e oitenta e sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento via TED na conta de Penélope Monteiro Fernandes ref. ao provento mensal (Fev/2018)
do aposentado Marcio Fernandes e taxa de TED - R\$ 9,70.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Denise de Oliveira

119.785.888-84

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/

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSMarina Bateiochi
Conselheira Titular
Indicada

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: 35/2018

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

Data: 26/02/2018

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:

4.815,69

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

4.815,69

VALOR

R\$4.815,69 (quatro mil e oitocentos e quinze reais e sessenta e nove centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para cobertura dos cheques nº:

851619- Valor: R\$ 983,33 - Stefan Nunes da Silva ME - Pagamento ref. contrato de criação do site do FAPS;

851620- Valor: R\$ 2.432,36 - Maria Zeneide Nunes da Silva Moraes (Lê Viagens) ref. despesas de viagem (hospedagem e passagens aéreas) ao Rio de Janeiro para comparecimento à AGC do fundo Ático Geração de Energia na sede de seu Administrador (BNY Mellon);

851623 - Valor: R\$ 1.100,00 - San Frediano Participações Ltda - Ref. aluguel Fev/2018 da sala 27 da sede do FAPS;

851625 - Valor: R\$ 300,00 - Thiago Ferreira Balbino - Pagto. de parcela mensal de serviços de videomonitoramento da sede do FAPS.

Característica dos ativos:

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

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/Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroClóvis R S O Junior
ConselheiroMarina Bateirochi Olive
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 36/2018

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

Data: 27/02/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

8.544.042,61

DESTINO DOS RECURSOS

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

8.544.042,61

VALOR

R\$8.544.042,61 (oito milhões quinhentos e quarenta
e quatro mil e quarenta e dois reais e sessenta 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. liquidação das cotas do Fundo GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA devido a estratégia de
alocação aprovada pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 003/2018 de 17/01/2018.

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 LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSMarina Bateiochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

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: 37/2018

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

Data: 28/02/2018

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:

96.251,98

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

96.251,98

VALOR

R\$96.251,98 (noventa e seis mil e duzentos e
cinquenta e um reais e noventa e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques n.º:

851621- Valor: R\$ 985,83 - Marilene Paulo (Mari Imóveis) - ref. aluguel (FEV/18) da sala n.º 02 do FAPS.

851622- Valor: R\$ 1085,83 - Marilene Paulo (Mari Imóveis) - ref. aluguel (FEV/18) da sala n.º 28 do FAPS.

- Pagamento de convênios e consignados da FOPAG Fev/2018. (Banco do Brasil). Valor: R\$ 94.416,88.

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 LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Departamento de Investimentos
FAPS / PMSSMarina Batelochi Oliv.
Conselheira Titular
Indicada

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018
Ficha 5813 à 5814

Ficha:	5813	Receita:	4.6.1.9.1.00.00 - RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS (FUNDOS			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
31/01		14.946.617,42	0,00	14.946.617,42	14.946.617,42	-14.946.617,42	

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018
Ficha 5813 à 5814

Ficha:	5814	Receita:	4.6.1.9.1.00.00 - RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS (TITULO			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
31/01		996.738,75	0,00	996.738,75	996.738,75	-996.738,75	