

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: 38/2018

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

Data: 01/03/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

100.745,19

DESTINO DOS RECURSOS

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

100.745,19

VALOR

R\$100.745,19 (cem mil e setecentos e quarenta e
cinco reais e dezenove centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada de valores referentes ao repasse de contribuição patronal e servidor da FOPAG Fev/2018 da Câmara Municipal e da devolução de adiantamento da conselheira Regina Ribeiro Carneiro ref. cobertura de despesas de viagem para AGC do fundo W7 FIP 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

API MEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraIvan Moreira Silva
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

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: 39/2018

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

Data: 02/03/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 882.062,55

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

882.062,55

VALOR

R\$882.062,55 (oitocentos e oitenta e dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de consignados 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/Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson 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: 40/2018

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

Data: 02/03/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

32,60

DESTINO DOS RECURSOS

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

32,60

VALOR

R\$32,60 (trinta e dois reais e sessenta centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada de valor ref. a devolução de adiantamento do conselheiro Adilson Ferreira de Moraes para comparecimento à AGC do Fundo Atico Geração de Energia FIP no Rio de Janeiro em 26.02.2018.

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)

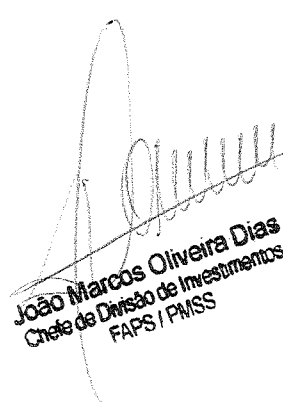
Denise de Oliveira
119.766.888-84

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouvêa
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Marina Batelôchi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada
João 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: 41/2018

Data: 08/03/2018

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

601.390,51

DESTINO DOS RECURSOS

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

601.390,51

VALOR

R\$601.390,51 (seiscentos e um mil e trezentos e noventa reais e cinquenta 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 ref. aos repasses dos acordos nº 555 (parc. 04) - R\$ 129.976,40; Acordo 556 (parc. 08) - R\$ 115.336,80; Acordo nº 04 e 05 - R\$ 73.205,00 - Patronal Inativos 13º/2017 - R\$ 126.546,33 e Dezembro/17 - R\$ 156.295,85.

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/Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraIvan Moreira Silva
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

Nº: 42/2018

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

Data: 08/03/2018

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:

103.396,62

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

103.396,62

VALOR

R\$103.396,62 (cento e três mil e trezentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamentos diversos:

Cheque nº 851639- R\$ 11.410,65 - CECAM - Ref. pagamento de contrato administrativo nº 2016FAPS001;

Cheque nº 851637 - R\$ 500,00 - José Manoel Cáccia Gouveia - Ref. adiantamento de despesas das viagens a seguir:

Reunião do Comitê de Investimentos do Fundo HAZ FII (Atico Renda FII) em 08.03.2018; AGC do Fundo Atico Florestal FIP em 13.03.2018; AGC dos Fundos Incentivo I e II em 28.03.2018;

Cheque nº 851638- R\$ 300,00 - Adilson Ferreira de Moraes - ref. adiantamento de despesas de viagem para a AGC do Fundo Atico Florestal FIP em 13.03.2018;

Cheque nº 851634 - R\$ 154,14 - Ref. consumo mensal do tel. nº 3892-1141;

Cheque 851635- R\$ 86.360,80 - Unimed, FOPAG Fev/2018;

Cheque nº 851628 - R\$501,69 - Bandeirante Energia - Fev/2018;

Cheque nº 851629- R\$ 99,90 - Niponet Internet (FAPS);

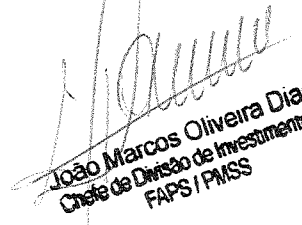
Cheque nº 851627 - R\$ 1.260,00 - Ref. Taxa de Condomínio das salas 02,27 e 28 do FAPS;

Cheque nº 851630 - R\$ 1.880,00 - LG de Souza Barsaglia - Ref. Aquisição de aparelho de Ar Condicionado para sala 02 do FAPS;

Cheque nº 851636- R\$ 1.000,00 - João Marcos - ref. crédito rotativo mensal do FAPS.

Característica dos ativos:
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira**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 LIQUIDAÇÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
João 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: 43/2018

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

Data: 13/03/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

243,16

DESTINO DOS RECURSOS

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

243,16

VALOR

R\$243,16 (duzentos e quarenta e três reais e
dezesseis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada do repasse de contribuição do servidor - ref. exoneração por falecimento - Magali Aparecida de
Oliveira.

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
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão 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: 44/2018

Data: 14/03/2018

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:

1.736,68

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.736,68

VALOR

R\$1.736,68 (um mil e setecentos e trinta e seis reais
e sessenta e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de custo SELIC/ Anbima - R\$ 122,84 e Tarifa de Custódia dos Títulos Públicos - R\$ 1.613,84;

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 - 1SP1589257

Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
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: 45/2018

Data: 22/03/2018

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: 171.625,24

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 171.625,24

VALOR

R\$171.625,24 (cento e setenta e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP - CNPJ: 10.577.519/0001-90.

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
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão 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: 46/2018

Data: 22/03/2018

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:

296.700,58

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

296.700,58

VALOR

R\$296.700,58 (duzentos e noventa e seis mil e
setecentos reais e cinquenta e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

- Resgate efetuado no valor de R\$ 257.938,42 devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 07.111.384/0001-69.
- FOPAG Março/18 - Aposentados que recebem via Banco do Brasil - R\$ 24.313,99.
- Pagamento de provento do servidor Marcio Fernandes (mediante TED para a conta poupança no banco Itau em nome da filha Penélope Monteiro Fernandes) ref. FOPAG Mar/18 - Valor R\$ 14.438,47.
- Tarifa de transferência bancária - R\$ 9,70.
- Cheque nº 851640 - R\$ 150,90 - Niponet (internet FAPS).
- Cheque nº 851641 - R\$ 178,10 - ECT Correios.
- Cheque nº 851642 - R\$ 210,70 Vivo Telefônica.
- Cheque nº 851643 - 124,10 - ECT Correios.
- Cheque nº 851644- R\$ 460,13 - Vivo Telefônica.

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 Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaIvan Moreira Silva
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
PMSS 1/1

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: 47/2018

Data: 22/03/2018

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 PERFIL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT/CNPJ: 129.742.061,5

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 129.742.061,58

VALOR

R\$129.742.061,58 (cento e vinte e nove milhões
setecentos e quarenta e dois mil e sessenta e um
reais e cinquenta e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 07.111.384/0001-69.

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
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraIvan Moreira Silva
ConselheiroMarina Batelochi
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: 48/2018

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

Data: 22/03/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

130.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS
PÚBLICOS FUNDO DE INV/07.111.384/0001-69

130.000.000,00

VALOR

R\$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais)

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 devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 07.111.384/0001-69.

Característica dos ativos:

O FUNDO mantém, 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

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/

Conselheiro Titular
Indicado

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

João 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: 49/2018

Data: 23/03/2018

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 186.281.017,91

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA 186.281.017,91
FIXA LONGO PRAZO/10.577.519/0001-90

VALOR

R\$186.281.017,91 (cento e oitenta e seis milhões
duzentos e oitenta e um mil e dezessete reais e
noventa 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 devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP - CNPJ: 10.577.519/0001-90.

Característica dos ativos:

A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.

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
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Departamento 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: 50/2018

Data: 23/03/2018

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 IRF M 1 TP RF/CNPJ: 232.905.460,36

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

232.905.460,36

VALOR

R\$232.905.460,36 (duzentos e trinta e dois milhões
novecentos e cinco mil e quatrocentos e sessenta
reais e trinta e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP - CNPJ: 10.577.519/0001-90.

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

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão 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: 51/2018

Data: 23/03/2018

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:

5.696,40

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

5.696,40

VALOR

R\$5.696,40 (cinco mil e seiscentos e noventa e seis
reais e quarenta centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para os seguintes pagamentos de proventos mensais: Laura Alves dos Santos – R\$ 388,32; Fatima Maria Amaral – R\$ 681,88 ;Morgana Sousa Alves Caffo - R\$ 286,20 - ref. FOPAG Mar/18.

- Cheque nº 851645 – R\$ 500,00 – José Manoel Cáccia Gouveia ref. adiantamento de despesas de viagem para comparecimento à AGC do Fundo Ático Geração de Energia FIP em 26.02.2018 no Rio de Janeiro.

- Cheque nº 851647 – R\$ 3.840,00 – Varandas e Souza Ltda ME – Ref. Instalação de portas e vidros nas salas nº 02 e 28 do FAPS.

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

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Nelson da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroMarina Batelochi Olive
Conselheira Titular
IndicadaAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão 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: 52/2018

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

Data: 26/03/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

36.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA
FIXA LONGO PRAZO/10.577.519/0001-90

36.000.000,00

VALOR

R\$36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação realizada devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP - CNPJ: 10.577.519/0001-90.

Característica dos ativos:

A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.

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
ConselheiraNelson da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
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: 53/2018

Data: 26/03/2018

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

46.624.442,45

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA
FIXA LONGO PRAZO/10.577.519/0001-90

46.624.442,45

VALOR

R\$46.624.442,45 (quarenta e seis milhões seiscientos e vinte e quatro mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco 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 devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP - CNPJ: 10.577.519/0001-90.

Característica dos ativos:

A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.

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/Ivan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão 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: 54/2018

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

Data: 26/03/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 2.495.609,28

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA 2.495.609,28
FIXA LONGO PRAZO/10.577.519/0001-90

VALOR

R\$2.495.609,28 (dois milhões quatrocentos e noventa e cinco mil e seiscentos e nove reais e vinte e oito 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 realizada devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP - CNPJ: 10.577.519/0001-90.

Característica dos ativos:

A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.

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/Ivan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão 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: 55/2018

Data: 26/03/2018

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: 45.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

45.000.000,00

VALOR

R\$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP - CNPJ: 10.577.519/0001-90.

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
ConselheiraIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão 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: 56/2018

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

Data: 27/03/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 631.975,85

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA
FIXA LONGO PRAZO/10.577.519/0001-90 631.975,85

VALOR

R\$631.975,85 (seiscentos e trinta e um mil e
novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP - CNPJ: 10.577.519/0001-90.

Característica dos ativos:

A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.

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
Conselheira

Nelson da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

João 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: 57/2018

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

Data: 26/03/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.012-8: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 3.120.243,71

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.120.243,71

VALOR

R\$3.120.243,71 (três milhões cento e vinte mil e
duzentos e quarenta e três reais e setenta e um
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP - CNPJ: 10.577.519/0001-90.

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
ConselheiraNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson 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: 58/2018

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

Data: 27/03/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

9.001.785,80

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA

FIXA LONGO PRAZO/10.577.519/0001-90

9.001.785,80

VALOR

R\$9.001.785,80 (nove milhões um mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta 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 devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP - CNPJ: 10.577.519/0001-90.

Característica dos ativos:

A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.

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/

Nelson da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

Marina Batelochi Olive
Conselheira Titular
Indicada

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
EAPC I PMCS

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: 59/2018

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

Data: 27/03/2018

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:

1.760,58

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.760,58

VALOR

R\$1.760,58 (um mil e setecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851646 - R\$ 1.760,58 - Maria Zeneide Nunes da Silva Moraes - Ref. Emissão de passagens aéreas para os servidores José Manoel Cáccia Gouveia e Adilson Ferreira de Moraes para participação na AGC do fundo Atico Florestal FIP no Rio de Janeiro em 13.03.2018.

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/Ivan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliv
Conselheira Titular
IndicadaNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Departamento 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: 60/2018

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

Data: 28/03/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

410.415,33

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA

FIXA LONGO PRAZO/10.577.519/0001-90

410.415,33

VALOR

R\$410.415,33 (quatrocentos e dez mil e
quatrocentos e quinze reais e trinta e três 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 devido a estratégia de alocação em busca de melhor rentabilidade. Assunto deliberado pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 007/2018 de 19.03.2018 em que ficou aprovada a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP - CNPJ: 10.577.519/0001-90.

Característica dos ativos:

A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.

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/

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheiravan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi C.
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS