

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

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

Nº: **61/2018**

Data: **02/04/2018**

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

1.168.608,42

DESTINO DOS RECURSOS

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

1.168.608,42

VALOR

R\$1.168.608,42 (um milhão cento e sessenta e oito mil e seiscentos 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 realizada dos créditos ref. ao pagamento dos tickets semestrais do títulos públicos NTN-C da carteira de investimentos do FAPS.

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)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

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/

Luiz Carlos Biondi
Presidente

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

Marina Batelochi
Conselheira Titular
Indicada

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

Neisino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado

Clóvis 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: 62/2018

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

Data: 04/04/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 901.520,96

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

901.520,96

VALOR

R\$901.520,96 (novecentos e um mil e quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de consignados da FOPAG março/18.

Característica dos ativos:

PROponente(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

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
ConselheiraIvan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaAdilson Ferreira de Moraes
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

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

Nº: **63/2018**

Data: **04/04/2018**

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

100.197,09

DESTINO DOS RECURSOS

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

100.197,09

VALOR

R\$100.197,09 (cem mil e cento e noventa e sete reais
e nove 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 contribuição patronal e servidor da Câmara Municipal ref. FOPAG Março/18.

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)

Luiz Carlos Blondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

Jose Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

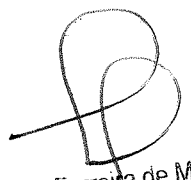
APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

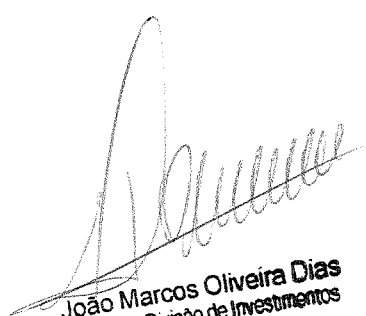
Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/


Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira


Marina Batelochi Olive
Conselheira Titular
Indicada


Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado


Ivan Moreira Silva
Conselheiro


João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS


Clóvis R S O Junior
Conselheiro


Nelsino 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

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

Nº: 64/2018

Data: 05/04/2018

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

1.083,22

DESTINO DOS RECURSOSBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05

1.083,22

VALORR\$1.083,22 (um mil e oitenta e três reais e vinte e
dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

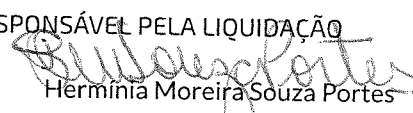
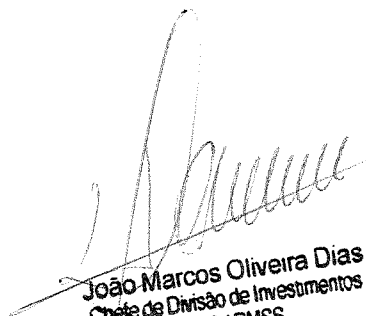
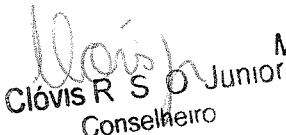
Aplicação de valor residual efetuada em função do atendimento ao Ofício FAPS nº 30/2018 - Trata-se de Ofício complementar aos Ofícios FAPS nº 20 e 26 ref. à solicitação de resgate do fundo BB Prev RF Perfil DI, CNPJ: 13.077.418/0001-49 para aplicação no fundo BB Prev. RF IRF-M Títulos Públicos CNPJ: 07.111.384/0001-69 conforme deliberado pelo Conselho de Administração na Ata nº 007/2018 de 19.03.2018.

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)
Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09**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
Conselheira
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS
Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Clóvis R S O Junior
Conselheiro
Marina 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: 65/2018

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

Data: 05/04/2018

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:

35.987,17

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

35.987,17

VALOR

R\$35.987,17 (trinta e cinco mil e novecentos e
oitenta e sete reais e dezessete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado em função do atendimento ao Ofício FAPS nº 30/2018 - Trata-se de Ofício complementar aos Ofícios FAPS nº 20 e 26 ref. à solicitação de resgate do fundo BB Prev RF Perfil DI, CNPJ: 13.077.418/0001-49 para aplicação no fundo BB Prev. RF IRF-M Títulos Públicos CNPJ: 07.111.384/0001-69 conforme deliberado pelo Conselho de Administração na Ata nº 007/2018 de 19.03.2018.

Característica dos ativos:

PROponente(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

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
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição S.
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R. S. O. Junior
ConselheiroMarina 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

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

Nº: **66/2018**

Data: **05/04/2018**

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

34.903,95

DESTINO DOS RECURSOS

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

34.903,95

VALOR

R\$34.903,95 (trinta e quatro mil e novecentos e três reais e noventa 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 em função do atendimento ao Ofício FAPS nº 30/2018 - Trata-se de Ofício complementar aos Ofícios FAPS nº 20 e 26 ref. à solicitação de resgate do fundo BB Prev RF Perfil DI, CNPJ: 13.077.418/0001-49 para aplicação no fundo BB Prev. RF IRF-M Títulos Públicos CNPJ: 07.111.384/0001-69 conforme deliberado pelo Conselho de Administração na Ata nº 007/2018 de 19.03.2018.

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)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

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

Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

Clóvis R S O Junior
Conselheiro

Marina 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

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

Nº: 67/2018

Data: 11/04/2018

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:

15.884,76

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

15.884,76

VALOR

R\$15.884,76 (quinze mil e oitocentos e oitenta e
quatro reais e setenta e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamentos dos cheques:

nº 851649 - Valor: R\$ 592,83 - Bandeirante Energia S.A (Sala 27 - ref. 12/2017; 01/2018 e 02/2018);

nº 851650 - Valor: R\$ 1.054,82 - Bandeirante de Energia S.A (Salas 27,28 e 02);

nº 851651 - Valor: R\$ 726,46 - Telefônica;

nº 851656 - Valor: R\$ 11.410,65 - Cecam (NF 003822); *2.º. Vcto 28/02/18. (J. de Souza)*

nº 851653 - Valor: R\$ 1.100,00 - San Frediano Participações Ltda. (ref. Aluguel sala 27);

nº 851657 - Valor: R\$ 1.000,00 - Redegov Treinamentos - Curso de Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias
realizado pela servidora Hermínia Morerira Souza Portes.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

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
ConselheiroClóvis R S O Junior
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição S
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

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

Nº: 68/2018

Data: 12/04/2018

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
1357 6.000.003-9

3.290.844,30

DESTINO DOS RECURSOSCAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA
FIXA LONGO PRAZO/CNPJ: 10.577.519/0001-90

3.290.844,30

VALORR\$3.290.844,30 (três milhões duzentos e noventa mil
e oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

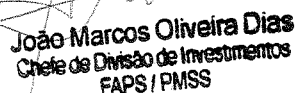
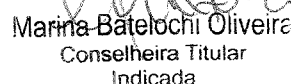
Aplicação efetuada do valor de pagamento de GPS (patronal e servidor) PMSS - Ref.: FOPAG Março/18.

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)Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09**GESTOR/AUTORIZADOR**José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃOHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado
Clóvis R. S. O. Junior
Conselheiro
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Marina 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: 69/2018

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

Data: 12/04/2018

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:

91.828,90

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

91.828,90

VALOR

R\$91.828,90 (noventa e um mil e oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851648 - Valor: R\$ 89.407,24 - Unimed - FOPAG Março/18.

nº 851654 - Valor: R\$ 1.085,83 - Mari Imóveis - Aluguel sala 28 (março);

nº 851655 - Valor: R\$ 985,83 - Mari Imóveis - Aluguel sala 02 (março);

nº 851658 - Valor: R\$ 350,00 - Grafica Tufi - Ref. confecção de envelopes (recadastramento FAPS).

Característica dos ativos:

PROponente(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

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
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino 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: 70/2018

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

Data: 13/04/2018

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:

2.123,03

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

2.123,03

VALOR

R\$2.123,03 (dois mil e cento e vinte e três reais e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamentos de tarifa de custódia, taxa Selic/Anbima (ambas referentes aos Títulos Públicos) e tarifas adicionais de cheques compensados.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

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
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Sil
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroMarina 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: 71/2018

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

Data: 16/04/2018

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:

16.937,31

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

16.937,31

VALOR

R\$16.937,31 (dezesesseis mil e novecentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamentos dos cheques:

nº 851663 - Valor: R\$ 382,24 - Correios;

nº 851664 - Valor: R\$ 1.067,00 - Mikromix (aquisição de 03 toners para uso na sede do FAPS);

nº 851665 - Valor: R\$ 150,90 - Niponet (serviços de internet - FAPS);

nº 851666 - Valor: R\$ 11.450,62 - Cecam - Pagamento do contrato adm. - período de 22.03.2018 a 21.04.2018. (inf. 219)

nº 851660 - Valor: R\$ 428,85 - Cond. Super Lojas ref. taxa condominial sala 02;

nº 851661 - Valor: R\$ 428,85 - Cond. Super Lojas ref. taxa condominial sala 27;

nº 851662 - Valor: R\$ 428,85 - Cond. Super Lojas ref. taxa condominial sala 28;

nº 851667 - Valor: R\$ 2.600,00 - AGF Serviços Especiais (On Finance) - Parcelas de 01 a 04.

Característica dos ativos:

Regina Ribeiro Carneiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

Regina Ribeiro Carneiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

PROponente(S)

Luiz Carlos Biondi
Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes
Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/

Clóvis R S O Junior
Clóvis R S O Junior
Conselheiro

Marina Batelochi
Marina Batelochi
Conselheira Titular
Indicada

Ivan Moreira Silva
Ivan Moreira Silva
Conselheiro

João Marcos Oliveira Dias
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

Adilson Ferreira de Morac...
Adilson Ferreira de Morac...
Conselheiro Titular
Indicado

Nelsino da Conce
Nelsino da Conce
Conselheiro Ti
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: 72/2018

Data: 17/04/2018

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:

2.560,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

2.560,00

VALOR

R\$2.560,00 (dois mil e quinhentos e sessenta reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851659- Valor: R\$ 1.000,00 - João Marcos Oliveira Dias - Ref. adiantamento para cobertura de despesas administrativas do FAPS.

nº 851668 - Valor: R\$ 390,00 - Pagamento da inscrição do servidor José Manoel Cáccia Gouveia no 14º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM;

nº 851669 - Valor: R\$ 390,00 - Pagamento da inscrição do conselheiro Adilson Ferreira de Moraes no 14º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM;

nº 851670 - Valor: R\$ 390,00 - Pagamento da inscrição do conselheiro Ivan Moreira Silva no 14º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM;

nº 851671 - Valor: R\$ 390,00 - Pagamento da inscrição do conselheiro Nelsino da Conceição Silva no 14º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM;

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

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
ConselheiraMarina Batelechi Oliv
Conselheira Titular
IndicadaIvan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição
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: 73/2018

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

Data: 19/04/2018

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:

2.849,75

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

2.849,75

VALOR

R\$2.849,75 (dois mil e oitocentos e quarenta e nove
reais e setenta e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamentos dos cheques:

nº 851674 - Valor: R\$ 1.447,55 - Vivo Telefônica ref. abril /18.

nº 851672 - Valor: R\$ 1.122,20 - Lauro Lopes Domingues Nanni ME (Papelaria Lacat) - Ref. fornecimento de material de
escritório - NF 0387.nº 851673 - Valor: R\$ 280,00 - Fonseca e Nunes Ltda ME - Ref. assinatura anual da Revista RPPS do Brasil
- assunto deliberado na Ata 008/2018 (10.04.2018) do Conselho de Administração.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

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/

Ivan Moreira Silva
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraMarina Batelochi
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSMoisés R S O Junior
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
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

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

Nº: **74/2018**

Data: **20/04/2018**

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

297.340,59

DESTINO DOS RECURSOS

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

297.340,59

VALOR

R\$297.340,59 (duzentos e noventa e sete mil e
trezentos e quarenta reais e cinquenta e nove
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 da PMSS ref. contribuição patronal (inativos)- FOPAG março/18 e 6º parcela do acordo nº 555.

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"

PROPOSNTE(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

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
Indicada

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

Adilson Ferreira de Moraes
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

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

Nº: 75/2018

Data: 23/04/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
1357 6.000.003-9

8.467,85

DESTINO DOS RECURSOS

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

8.467,85

VALOR

R\$8.467,85 (oito mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco 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 patronal e servidor da PMSS referente a Ofício Requisitório de Claudia Cristina Rangel.

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)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

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/

Marina Batelochi Oliveri
Conselheira Titular
Indicada

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

Clóvis R S O Junior
Conselheiro

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular

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: 76/2018

Data: 24/04/2018

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: 3.537.469,94

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.537.469,94

VALOR

R\$3.537.469,94 (três milhões quinhentos e trinta e sete mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG de abril/18.

Característica dos ativos:

PROponente(s)

Luiz Carlos Blondi
059.451.858-09

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/

Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

Clóvis R S O Junior
Conselheiro

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

Adilson Ferreira de Moraes
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: 77/2018

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

Data: 25/04/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 901.182,73

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

901.182,73

VALOR

R\$901.182,73 (novecentos e um mil e cento e oitenta e dois reais e setenta e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos consignados da FOPAG de abril/18.

Característica dos ativos:

PROponente(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cácia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Márcia Batelechi Olive
Conselheira Titular
IndicadaClóvis R S O Junior
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraAdilson Ferreira de Moraes
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

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

Nº: 78/2018

Data: 25/04/2018

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

122.572,62

DESTINO DOS RECURSOSBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05

122.572,62

VALORR\$122.572,62 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e
setenta e dois reais e sessenta 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 do repasse da PMSS ref. contribuição patronal inativo - FOPAG Janeiro/18.

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)Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09**GESTOR/AUTORIZADOR**José Mandel Cácea Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃOHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Marina Batelochi Oliveri
Conselheira Titular
IndicadaClóvis R S O Junior
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAP8 / PMSSAdilson Ferreira de Moraes
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

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

Nº: 79/2018

Data: 26/04/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

100.774,87

DESTINO DOS RECURSOS

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

100.774,87

VALOR

R\$100.774,87 (cem mil e setecentos e setenta e
quatro reais e oitenta 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 das receitas de contribuição patronal e servidor da Câmara Municipal - FOPAG abril/18

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)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

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 Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaClóvis R S O Junior
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoVan Moreira Silva
ConselheiroNelson da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado