

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: 101/2018

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

Data: 04/06/2018

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:

95.039,15

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

95.039,15

VALOR

R\$95.039,15 (noventa e cinco mil e trinta e nove
reais e quinze centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 851703 - Valor: R\$ 649,67 - Bandeirante Energia SIs 27,28 (Maio/18).

Nº 851704 - Valor: R\$ 700,00 - Adilson Ferreira de Moraes - Ref. Adiantamento de despesas de viagem para AGC dos fundos Atico FIC FIP Florestal e Atico Florestal FIP nos dias 05.06 e 11.06 no Rio de Janeiro e AGC do fundo Infra Setorial FIP no dia 08.06 em São Paulo;

Nº 851708 - Valor: R\$ 90.081,05 - Unimed (Consignados) FOPAG Maio/18;

Nº 851705 - Valor: R\$ 347,55 - Estanzela Hoteleira - Ref. Diária dos servidores Nelsino da Conceição Silva e Adilson Ferreira de Moraes para atendimento à convocação de AGC do fundo LME REC IMA-B no dia 06.06.18;

Nº 851700 - Valor: R\$ 1.085,83 - Marilene Paulo - ref. Aluguel sl. 28 - maio/18;

Nº 851701 - Valor: R\$ 985,83 - Marilene Paulo - ref. Aluguel sl. 02 - maio/18;

Nº 851702 - Valor: R\$ 1.100,00 - San Frediano -Ref. Aluguel sl. 27 - maio/18;

Nº 851706 - Valor: R\$ 650,00 - AGF Serviços Especiais (On Finance) parcela 06/12.

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

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 102/2018

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

Data: 07/06/2018

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:

1.260,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.260,00

VALOR

R\$1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851709 - Valor : R\$ 420,00 - Taxa condominial Super Lojas- sala 002.

nº 851710 - Valor : R\$ 420,00 - Taxa condominial Super Lojas- sala 027.

nº 851711 - Valor : R\$ 420,00 - Taxa condominial Super Lojas- sala 028.

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

Ivan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 103/2018

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

Data: 08/06/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.208.498,28

DESTINO DOS RECURSOS

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

3.208.498,28

VALOR

R\$3.208.498,28 (três milhões duzentos e oito mil e
quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e oito
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 PMSS ref. contribuição patronal e servidor - FOPAG Maio/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 LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 104/2018

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

Data: 11/06/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

334.512,83

DESTINO DOS RECURSOS

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

334.512,83

VALOR

R\$334.512,83 (trezentos e trinta e quatro mil e
quinhentos e doze reais e oitenta e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação realizada do repasse da PMSS de contribuição patronal inativos - FOPAG Abril e Maio/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/Ivan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 105/2018

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

Data: 12/06/2018

Conta Corrente:
0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

118.857,56

DESTINO DOS RECURSOS

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

118.857,56

VALOR

R\$118.857,56 (cento e dezoito mil e oitocentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação realizada de saldo do pagamento da 12a parcela do acordo nº 556.

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 Cáccia Gouveia,
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 106/2018

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

Data: 13/06/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

6.986,19

DESTINO DOS RECURSOS

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

6.986,19

VALOR

R\$6.986,19 (seis mil e novecentos e oitenta e seis
reais e dezenove 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. repasse da parcela do conjunto habitacional - FOPAG junho/18 - PMSS.

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 LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 107/2018

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

Data: 13/06/2018

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:

240,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

240,00

VALOR

R\$240,00 (duzentos e quarenta reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de cheque nº 851171- Valor: R\$ 240,00 - PHD Informática NF nº 000.001.982 ref. aquisição de HD (demanda decorrente da Operação Encilhamento da PF em abril/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

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Ivan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 108/2018

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

Data: 14/06/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6; Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

3.541,16

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.541,16

VALOR

R\$3.541,16 (três mil e quinhentos e quarenta e um
reais e dezesseis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851716 - Valor: R\$ 95,56 - Claro S.A (Embratel) ref. prestação de serviço DDD 21;

nº 851713 - Valor: R\$ 301,50 - Pagamento de Inscrição de Prova de Certificação CPA-10 Anbima da conselheira Regina
Ribeiro Carneiro;

- R\$ 144,01 - Custo Selic Anbima (Títulos Públicos);

- R\$ 1.329,75 - Ref. Serviços de Custódia BB (Títulos Públicos);

nº 851712 - Valor: R\$ 1.370,34 - Vivo Telefônica - FAPS ref. Junho 2018;

nº 851694 - Valor: R\$ 300,00 - Thiago Ferreira Balbino - Ref. serviços de vídeo monitoramento da sede do FAPS - Maio
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 LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Ivan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 109/2018

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

Data: 20/06/2018

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:

1.962,78

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.962,78

VALOR

R\$1.962,78 (um mil e novecentos e sessenta e dois
reais e setenta e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851720 - Valor: R\$ 300,00 - Thiago Ferreira Balbino - ref. Serviços de video monitoramento - Junho 2018;

nº 851707 - Valor: R\$ 1.757,96 - União do Litoral Viagens e Turismo - ref. Aquisição de passagens aéreas para o Rio de Janeiro nos dias 05.06 e 11.06 para os conselheiros Adilson Ferreira de Moraes e Ivan Moreira Silva - AGC's Atico FIC FIP Florestal e Atico Florestal FIP.

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/

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

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

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 110/2018

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

Data: 21/06/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ:

3.541,79

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.541,79

VALOR

R\$3.541,79 (três mil e quinhentos e quarenta e um
reais e setenta e nove centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura de FOPAG junho/18 - Caixa Econômica Federal - Pensionistas Judiciais. Ofício
0063/2018.

Característica dos ativos:

PROponente(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263-VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELO LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSAna Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 111/2018

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

Data: 21/06/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

3.587.024,15

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.587.024,15

VALOR

R\$3.587.024,15 (três milhões quinhentos e oitenta e sete mil e vinte e quatro reais e quinze centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Junho/18 - R\$ 3.574.983,93 e cheques a seguir:

nº 851714 - Valor: R\$ 11.450,62 - Cecam Junho/18 - NF nº 004605;

nº 851715 - Valor: R\$ 150,90 - Niponet Serviços de Internet Ltda - Junho/18.

nº 851721 - Valor: R\$ 429,00 - ECT Correios - fatura nº 001298465.

- R\$ 9,70 - Tarifa de TED - Banco do Brasil.

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
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 112/2018

Data: 22/06/2018

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:

39.792,86

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

39.792,86

VALOR

R\$39.792,86 (trinta e nove mil e setecentos e
noventa e dois reais e oitenta e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura de FOPAG junho/18 para aposentados e pensionistas que recebem via Banco do Brasil e para pagamento de tarifa de DOC/TED - R\$ 9,70.

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/

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

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

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 113/2018

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

Data: 25/06/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 935.251,06

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

935.251,06

VALOR

R\$935.251,06 (novecentos e trinta e cinco mil e
duzentos e cinquenta e um reais e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de consignados da FOPAG Junho/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 Liquidação

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 114/2018

Data: 25/06/2018

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:

1.222,26

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.222,26

VALOR

R\$1.222,26 (um mil e duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851722 - Valor: R\$ 54,00 - PHD Informática - NF nº 001.990;

nº 851724- Valor: R\$ 500,00 - José Manoel Cáccia Gouveia - ref. Adiantamento de despesas de viagem para reunião do Comitê de Investimentos do fundo HAZ FII e AGC do fundo BBIF Master;

nº 851723 - Valor: R\$ 782,90 - Lauro Lopes D. Nanni ME - Papelaria Lacat - NF nº 000403.

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/

Ivan Moreira Silva
ConselheiroRegina 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: 115/2018

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

Data: 28/06/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

107.202,70

DESTINO DOS RECURSOS

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

107.202,70

VALOR

R\$107.202,70 (cento e sete mil e duzentos e dois
reais e setenta centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada ref. pagamento GPS Patronal e Servidor da Câmara Municipal - FOPAG Junho/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

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroRegina 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: 116/2018

Data: 29/06/2018

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

CONTA CORRENTE

6.406,71

DESTINO DOS RECURSOS

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

6.406,71

VALOR

R\$6.406,71 (seis mil e quatrocentos e seis reais e
setenta e um centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação realizada referente a GPS rescisão Patronal e Servidor - FOPAG Maio/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 LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS