

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: 117/2018

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

Data: 02/07/2018

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:

1.588,79

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.588,79

VALOR

R\$1.588,79 (um mil e quinhentos e oitenta e oito
reais e setenta e nove centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 851727 - Valor: R\$ 1.120,00 - San Frediano Part. Ltda ref. aluguel da sala 27 - Julho/18.

Nº 851725 - Valor: R\$ 468,79 - Bandeirante Energia ref. fatura mensal FAPS (SIs. 27,28 e 02) -Julho/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

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSIvan Moreira Silva
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 118/2018

Data: 03/07/2018

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:

102.625,26

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

102.625,26

VALOR

R\$102.625,26 (cento e dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura dos seguintes pagamentos:

- Consignados Banco do Brasil FOPAG 06/2018 - R\$ 99.299,14;
- Cheque nº 851728 - Valor: R\$ 1.185,83 - Marilene Paulo ref. aluguel sala 28 - Junho/18;
- Cheque nº 851729 - Valor: R\$ 985,83 - Marilene Paulo ref. aluguel sala 28 - Junho/18;
- Cheque nº 851734 - Valor: R\$ 650,00 - AGF Serviços (On Finance) ref. parcela 07/12;

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

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraIvan Moreira Silva
ConselheiroClóvis R. S. O. Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSNelsino 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: 119/2018

Data: 05/07/2018

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:

1.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.000,00

VALOR

R\$1.000,00 (um mil reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de adiantamento de despesas de viagem do conselheiro Adilson Ferreira de Moraes ref. às AGC's dos fundos: Tercon FIC FIM (10.07)- São Paulo ; Atico Florestal FIP (24.07)- Rio de Janeiro e FIP Geração de Energia (25.07) - Rio de Janeiro.

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
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 120/2018

Data: 06/07/2018

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:

96.197,46

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

96.197,46

VALOR

R\$96.197,46 (noventa e seis mil e cento e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

- Cheque nº 851726 - Valor: R\$ 95.397,46- Unimed ref. consignados FOPAG Junho/18;

- Cheque nº 851719 - Valor: R\$ 800,00 - APEPREM (Associação Paulista de Previdência do Estado e dos Municípios) ref. taxa de anuidade anual 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
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicadovan Moreira Silva
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 121/2018

Data: 09/07/2018

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:

104,93

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

104,93

VALOR

R\$104,93 (cento e quatro reais e noventa e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de tarifa bancária junto ao Banco do Brasil - Ref. "Cheques de valor superior" - Cheques emitidos com valor igual ou superior a R\$ 5 mil.

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
Conselheira

Clóvis R. S. O. Junior

Conselheiro

Adilson Ferreira de Moraes

Conselheiro Titular

Indicado

Ivan Moreira Silva
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / FMSS

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: 122/2018

Data: 10/07/2018

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:

1.260,00

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:

- Cheque nº 851730 - Valor: R\$ 420,00 - Taxa condominial sala 02 ref. Julho/18;
- Cheque nº 851731 - Valor: R\$ 420,00 - Taxa condominial sala 27 ref. Julho/18;
- Cheque nº 851732 - Valor: R\$ 420,00 - Taxa condominial sala 28 ref. Julho/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

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Adriana Ribeiro Carneiro
ConselheiraClóvis R. S. O. Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoVan Moreira Silva
ConselheiroNelsino 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: 123/2018

Data: 13/07/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.012-8: Caixa Econômica Fe ▼

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

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

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 do repasse da PMSS ref. parcela do conjunto habitacional.

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 LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraClóvis R. S. O. Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de M.
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroNelsino da Conceição Silv.
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: 124/2018

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

Data: 11/07/2018

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:

72,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

72,00

VALOR

R\$72,00 (setenta e dois reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851735 - Valor : R\$ 72,00 - PHD Empreendimentos Tecnológicos Ltda - ME - Ref. artigos de Informática para a sede do 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

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 125/2018

Data: 13/07/2018

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

1.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

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

1.000,00

VALOR

R\$1.000,00 (um mil reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada ref. a valor de devolução de consignado descontado em duplicidade.

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 LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraIvan Moreira Silva
ConselheiroClóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

PAN

Recibo de PAG0143 RESERVA -> CC

Liquidado: 05/07/18
Digitado: 05/07/2018 00.00.00
Valor: **1.000,00**

DADOS DO FAVORECIDO

Conta Corrente: 39
Favorecido: FAPS SÃO SEBASTIÃO
CNPJ/CPF: 46.482.832/0001-92
Nro do Banco: 104 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 01357 Cód.ISPB: 0036030
Nro Origem: 6194447

DADOS DO REMETENTE/EMISSION

Conta Corrente: 000000000000
Remetente: BANCO PAN S A
CNPJ/CPF: 59.285.411/0001-13
Endereço: AVENIDA PAULISTA 1374 andar 16
Nro do Banco: 623 Banco: BANCO PAN S.A. Agência: Cód.ISPB: 5928541
Finalidade: 40

IDENTIFICAÇÃO

Requisição: 6194447
Histórico: DEVOLUÇÃO CONSIG DUPLI.ORGAO PUBLIC
DEVOLUÇÃO CONSIG DUPLI.ORGAO PUBLIC
Situação: ENCERRADA/LIQUIDADA

BANCO PAN S/A
C.G.C. 059.285.411/0001-13
AV. PAULISTA 1.374 CEP:01310-100
TEL.: (080)0776-8000 FAX:

De: Fernando Leite [<mailto:fernandoleite.faps@gmail.com>]
Enviada em: terça-feira, 26 de junho de 2018 12:02
Para: Baixas Financeiro <baixasfinanceiro@grupopan.com>
Assunto: Fwd: Restituição - Valor a maior

Bom dia!
Setor de Arrecadação,

Por incongruência foi enviado no dia 28/05/2018, valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) a mais no fechamento dos empréstimos do mês 05/2018, valor este de R\$ 85.991,05, conforme apontado diferença no portal www.consigsimples.com.br/consigfaps, para devidas confirmações ; segue em anexo comprovante de extrato bancário do TED realizado, para devido estorno.

Aguardo retorno!
Att .Fernando Leite
(Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de São Sebastião.SP)
(12) 3893 -1677
(12) 3893 -1474

ENC: Restituição - Valor a maior- Devolução de R\$ 1.000,00
Caixa de entrada x

Monica Puleo Correia Monica.Correia@grupopan.com através de bancopan.onmicrosoft.com

5/07

para mim, Eric, Jones, Vagner, Oslene, Janaina

Bom dia Fernando

Estamos devolvendo na data de hoje a diferença paga a maior conforme seu email abaixo.

Recebemos em 25/05/2018 o valor de R\$ 85.991,05

Valor que devíamos ter recebido: RS 84.991,05

Diferença paga a maior devolvendo nesta data: R\$ 1.000,00

Caixa Econômica

Agencia:1357

Conta corrente: 39

Cnpj: 46482832000192

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: 126/2018

Data: 13/07/2018

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

3.265.614,06

DESTINO DOS RECURSOS

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

3.265.614,06

VALOR

R\$3.265.614,06 (três milhões duzentos e sessenta e
cinco mil e seiscentos e quatorze reais e seis
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada do repasse da PMSS ref. GPS patronal e servidor da 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 Caccia 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
ConselheiroClóvis R. S. O. Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 127/2018

Data: 16/07/2018

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:

1.319,11

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.319,11

VALOR

R\$1.319,11 (um mil e trezentos e dezenove reais e onze centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

- Cheque nº 851737 - Valor: R\$ 1.221,51 - Vivo Telefônica ref. fatura mensal FAPS - Julho/2017;
- Cheque nº 851738 - Valor: R\$ 97,60 - ECT Correios - Fatura mensal.

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
ConselheiraClovis R. S. Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroNelsino 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: 128/2018

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

Data: 19/07/2018

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:

300,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

300,00

VALOR

R\$300,00 (trezentos reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851739, Valor: R\$ 300,00 ref. a pagamento de serviços de videomonitoramento do mês de junho/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
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 130/2018

Data: 20/07/2018

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

120.377,33

DESTINO DOS RECURSOS

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

120.377,33

VALOR

R\$120.377,33 (cento e vinte mil e trezentos e
setenta e sete reais e trinta e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação realizada ref. ao pagamento da 13a parcela do acordo 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 Manoel Caccia 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
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 131/2018

Data: 23/07/2018

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:

CONTA CORRENTE

3.677.770,15

9,70

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.677.779,85

VALOR

R\$3.677.779,85 (três milhões seiscentos e setenta e sete mil e setecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Julho/18 e tarifa bancária.

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 PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraClóvis R. S. O. Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 132/2018

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

Data: 24/07/2018

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:

39.872,16

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

39.872,16

VALOR

R\$39.872,16 (trinta e nove mil e oitocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Julho/18 aos aposentados/ pensionistas que recebem via 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 LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraClóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 133/2018

Data: 25/07/2018

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: 973.926,73

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 973.926,73

VALOR

R\$973.926,73 (novecentos e setenta e três mil e novecentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos consignados e proventos dos pensionistas judiciais junto a Caixa Econômica ref. FOPAG Julho/18.

Característica dos ativos:

PROPOSNTE(S)

Luriz 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
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 134/2018

Data: 30/07/2018

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:

115.274,92

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

115.274,92

VALOR

R\$115.274,92 (cento e quinze mil e duzentos e
setenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851740 - Valor: R\$ 11.450,62 - Cecam Consultoria ref. NF 004792;

nº 851741 - Valor: R\$ 150,90 - Niponet - Ref, Serviços de Internet;

nº 851745 - Valor: R\$ 452,26 - Bandeirante de Energia - Ref. Consumo mensal salas 27,28 ref. Jul/18;

- Banco do Brasil - Valor: R\$ 102.034,02 - Ref. Consignados FOPAG Julho/2018;

nº 851742 - Valor: R\$ 267,50 - Lauro Lopes Domingues Nanni - ME (Papelaria Lacat) NF 000416, ref. Material de
escritório;nº 851744 - Valor: R\$ 622,86 - Maria Zeneide Nunes da Silva Moraes - Ref. Despesas com hospedagem dos servidores José
Manoel Cáccia Gouveia e Adilson Ferreira de Moraes para atendimento as AGC's dos fundos: Tercon FIC FIM, Atico
Florestal FIP e FIP Geração de Energia.

Característica dos ativos:

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Bjondi
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
ConselheiroClóvis R. S. O. Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 135/2018

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

Data: 31/07/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

114.712,85

DESTINO DOS RECURSOS

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

114.712,85

VALOR

R\$114.712,85 (cento e quatorze mil e setecentos e
doze 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 ref. ao pagamento de GPS da Câmara Municipal ref. FOPAG Julho/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
ConselheiraClóvis R. S. O. Junior
Conselheirovan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS