

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: 137/2018

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

Data: 01/08/2018

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:

1.211,11

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.211,11

VALOR

R\$1.211,11 (um mil e duzentos e onze reais e onze centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate parcial efetuado para pagamento do cheque nº 851743 - Valor: R\$ 1.790,50 - União do Litoral Viagens e Turismo Ltda, ref. passagens aéreas dos servidores José Manoel Cáccia Gouveia e Adilson Ferreira de Moraes para participação nas AGC's dos fundos Atico Florestal FIP e Geração de Energia FIP nos dias 24 e 25.07 no 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

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Clóvis R. S. O. Junior
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: 138/2018

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

Data: 03/08/2018

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:

97.268,83

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

97.268,83

VALOR

R\$97.268,83 (noventa e sete mil e duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851746 - Valor: R\$ 1.120,00 - San Frediano Part. Ltda , ref. pagamento de aluguel da sala 27 - Julho/18.

nº 851752 - Valor: R\$ 1.260,00 - Taxa condominial das salas 02,27,28 ref. Agosto/2018.

nº 851749 - Valor: R\$ 650,00 - AGF Serviços Especiais (On Finance) - Parc. 08/12.

nº 851750 - Valor: R\$ 247,25 - José Manoel Caccia Gouveia, ref. complemento de despesas de viagem ao Rio de Janeiro para comparecimento às AGC's dos fundos Atico Florestal FIP e Geração de Energia FIP (empenho nº 126/2018).

nº 851751 - Valor: R\$ 93.491,58 - Unimed Consignados FOPAG 07/2018.

nº 851753 - Valor: R\$ 500,00 - José Manoel Cáccia Gouveia, ref. cobertura de despesas de viagem para comparecimento à AGC do fundo Tercon FIC FIM (06.08.2018).

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

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Clóvis R S O Junior
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 / 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: 139/2018

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

Data: 06/08/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.012-8: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

6.867,78

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA

FIXA LONGO PRAZO/10.577.519/0001-90

6.867,78

VALOR

R\$6.867,78 (seis mil e oitocentos e sessenta e sete reais e setenta 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 efetuada ref. ao pagamento de parcela do conjunto habitacional - FOPAG PMSS 07/2018.

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/Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 140/2018

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

Data: 06/08/2018

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:

2.171,66

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

2.171,66

VALOR

R\$2.171,66 (dois mil e cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851748 - Valor: R\$ 985,83 - Marilene Paulo - Ref. pagamento aluguel sala 02 - Julho/2018.

nº 851747 - Valor: R\$ 1.185,83 - Marilene Paulo - Ref. pagamento aluguel sala 28 - Julho/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

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

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: 141/2018

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

Data: 07/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

417,57

DESTINO DOS RECURSOS

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

417,57

VALOR

R\$417,57 (quatrocentos e dezessete reais e
cinquenta 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 referente a devolução de adiantamento do conselheiro Adilson Ferreira de Moraes - Empenho
138/2018 - para cobertura de despesas de viagens para as AGC's dos fundos:

- Tercon FIC FIM (WINGS) em 10.07.2018;
- Atico Florestal FIP em 24.07.2018;
- Geração de Energia FIP em 25.07.2018;

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 Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 142/2018

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

Data: 08/08/2018

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:

560.165,57

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

560.165,57

VALOR

R\$560.165,57 (quinhentos e sessenta mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamentos dos cheques:

nº 851756 - Valor: R\$ 552.865,57 - INSS , pagamento de valores ref. Compensação Previdenciária RGPS - Regime Instituidor.

nº 851755 - Valor: R\$ 6.300,00 - Exponencial Assessoria e Consultoria atuarial - Ref. Estudo Atuarial FAPS 2018.

nº 851754 - Valor: R\$ 1.000,00 - João Marcos Oliveira Dias - ref. Adiantamento de despesas administrativas do FAPS (rotativo).

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/Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
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: 143/2018

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

Data: 10/08/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

194.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

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

194.000.000,00

VALOR

R\$194.000.000,00 (cento e noventa e quatro milhões
de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada devido à estratégia de alocação - proteção da carteira de investimentos - aprovada pelo Conselho de Administração na Ata nº 015/2018 de 02.08.2018.

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/Clóvis R. S. O. Junior
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

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: 144/2018

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

Data: 10/08/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS
RENTA FIXA LONGO PRAZO/CNPJ: 249.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 249.000.000,00

VALOR

R\$249.000.000,00 (duzentos e quarenta e nove
milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para fins de enquadramento à Resolução CMN 3922/10 deliberada na Ata nº 015/2018 de 02.08.2018
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 LIQUIDAÇÃO

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

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: 145/2018

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

Data: 10/08/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

55.000.000,00 ✓

DESTINO DOS RECURSOS

FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA ✓

RENDA FIXA/23.215.097/0001-55

55.000.000,00 ✓

VALOR

R\$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada devido à estratégia de alocação - proteção da carteira de investimentos - aprovada pelo Conselho de Administração na Ata nº 015/2018 de 02.08.2018.

Característica dos ativos:

Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas. O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou 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/

Clóvis R S O Junior
Conselheiro

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

Nelsino da Conceição Silva
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: 146/2018

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

Data: 13/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

981.864,51

DESTINO DOS RECURSOS

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

981.864,51

VALOR

R\$981.864,51 (novecentos e oitenta e um mil e
oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada ref. pagamentos dos acordos:

nº 555 - Parc. 7 - R\$ 133.432,26;

nº 555 - Parc. 8 - R\$ 134.405,16;

nº 555 - Parc. 9 - R\$ 135.619,26;

nº 555 - Parc. 10 - R\$ 138.009,00;

nº 556 - Parc. 14 - R\$ 122.504,37;

Patronal Inativo - Parc. 06 : R\$ 135.110,80;

Patronal Inativo - Parc. 07: R\$ 182.783,66.

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 - 1SP158925Clóvis R. S. Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 147/2018

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

Data: 13/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

116.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

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

116.000,00

VALOR

R\$116.000,00 (cento e dezesseis mil reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada devido à estratégia de alocação - proteção da carteira de investimentos - aprovada pelo Conselho de Administração na Ata nº 015/2018 de 02.08.2018. Obs: Em função de um erro operacional no Banco do Brasil, o valor supra foi resgatado erroneamente sendo necessário um resgate complementar posteriormente.

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 148/2018

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

Data: 13/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

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

116.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

116.000,00

VALOR

R\$116.000,00 (cento e dezesseis mil reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado devido à estratégia de alocação - proteção da carteira de investimentos - aprovada pelo Conselho de Administração na Ata nº 015/2018 de 02.08.2018. Obs: Em função de um erro operacional no Banco do Brasil, o valor supra foi resgatado erroneamente sendo necessário um resgate complementar posteriormente.

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/Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 149/2018

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

Data: 14/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

13.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA
FIC FI/25.078.994/0001-90

13.000.000,00

VALOR

R\$13.000.000,00 (treze milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada devido à estratégia de alocação - proteção da carteira de investimentos - aprovada pelo Conselho de Administração na Ata nº 015/2018 de 02.08.2018.

Característica dos ativos:

proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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

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: 150/2018

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

Data: 14/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

14.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA/09.319.052/0001-08

14.000.000,00

VALOR

R\$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

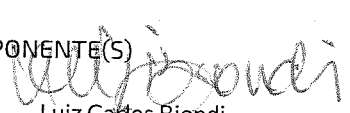
Descrição da operação:

Aplicação efetuada devido à estratégia de alocação - proteção da carteira de investimentos - aprovada pelo Conselho de Administração na Ata nº 015/2018 de 02.08.2018. Obs: A cotização deste aporte no Fundo ocorreu no dia seguinte à esta transferência, no dia 15.08.2018.

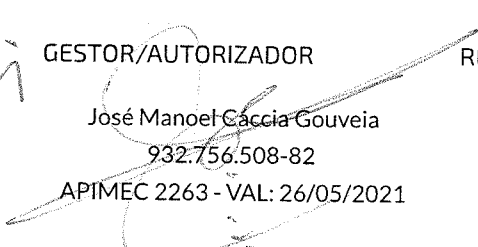
Característica dos ativos:

O Fundo concentra-se na alocação ativa do caixa (títulos públicos, privados, fundos de investimentos, operações de termo de renda fixa em bolsa, entre outros ativos) e utilização de derivativos de forma direcional e/ou arbitragem (juros e índice de preços), respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento do Fundo e na legislação em vigor. Buscando rentabilidade acima do CDI no médio e longo prazo. Utiliza derivativos (posições direcionais e/ou arbitragens) e títulos privados como parte de suas estratégias.

PROPONENTE(S)

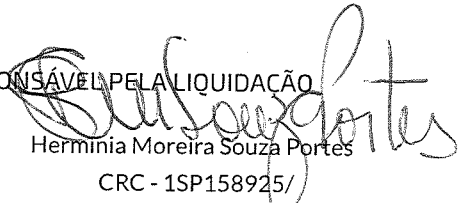
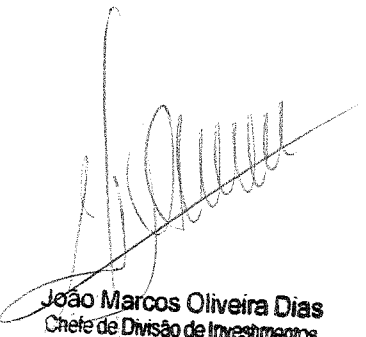

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR


José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

API MEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Clóvis R S O Junior
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado
Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada
João 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: 151/2018

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

Data: 14/08/2018

Conta Corrente:

0027 27043847: INFINITY ASSET MAI ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO/CNPJ:

4.500.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

4.500.000,00

VALOR

R\$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil
reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para fins de enquadramento à Resolução CMN 3922/10, deliberada na Ata nº 015/2018 de 02.08.2018 do Conselho de Administração. Crédito efetuado na conta do Banco do Brasil Ag. 0715-3 Cc: 104320-X. Obs: No extrato de movimentação do fundo o resgate ocorreu no dia 10.08 sendo creditado na conta supra em 14.08 e na mesma data o valor foi transferido por meio de depósito em cheque para a conta corrente 0715-3 Cc: 4320-6 do 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

API MEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

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

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: 152/2018

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

Data: 14/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

13.503.366,29

DESTINO DOS RECURSOS

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

13.503.366,29

VALOR

R\$13.503.366,29 (treze milhões quinhentos e três
mil e trezentos e sessenta e seis reais e vinte 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 devido à estratégia de alocação - proteção da carteira de investimentos - aprovada pelo Conselho de
Administração na Ata nº 015/2018 de 02.08.2018.

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

API MEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
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: 153/2018

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

Data: 14/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

80.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COT/13.077.418/0001-49

80.000.000,00

VALOR

R\$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

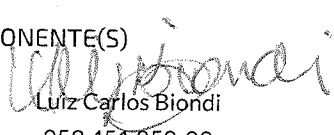
Aplicação efetuada devido à estratégia de alocação - proteção da carteira de investimentos - aprovada pelo Conselho de Administração na Ata nº 015/2018 de 02.08.2018.

Característica dos ativos:

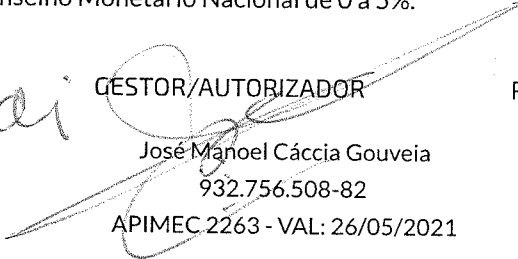
O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços, conforme a seguir:

- Cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa entre 95% e 100%.
- Depósitos à vista, títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, de acordo com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional de 0 a 5%.

PROPONENTE(S)

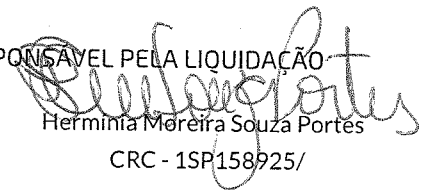
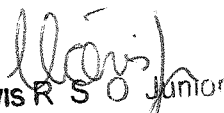
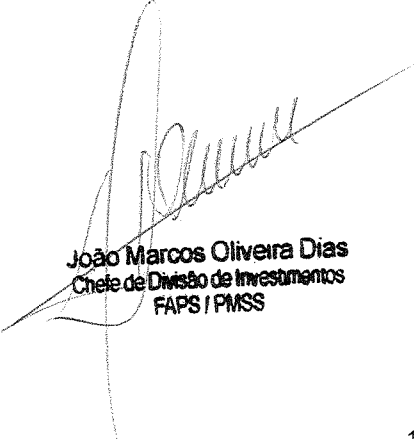

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

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/
Clóvis R. S. O. Junior
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Nelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
Indicado
Mariana 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: 154/2018

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

Data: 14/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

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

116.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

116.000.000,00

VALOR

R\$116.000.000,00 (cento e dezesseis milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado devido à estratégia de alocação - proteção da carteira de investimentos - aprovada pelo Conselho de Administração na Ata nº 015/2018 de 02.08.2018.

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/Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 155/2018

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

Data: 15/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

410.662,52

DESTINO DOS RECURSOS

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

410.662,52

VALOR

R\$410.662,52 (quatrocentos e dez mil e seiscentos e
sessenta e dois reais e cinquenta 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 crédito de rendimento de juros semestrais dos Títulos Públicos NTN -C (venc. 2021).

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/Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
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: 156/2018

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

Data: 16/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

24.244,72

DESTINO DOS RECURSOS

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

24.244,72

VALOR

R\$24.244,72 (vinte e quatro mil e duzentos e
quarenta e quatro reais e setenta 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 de saldo ref. ao pagamento de diferença da parcela nº 006 da contribuição patronal dos Inativos. (Valor integral da diferença R\$ 38.388,45)

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/

Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão 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: 157/2018

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

Data: 17/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.217.423,68

DESTINO DOS RECURSOS

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

3.217.423,68

VALOR

R\$3.217.423,68 (três milhões duzentos e dezessete
mil e quatrocentos e vinte e três reais e sessenta 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 valor ref. pagamento de guia GPS PMSS - 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

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

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 158/2018

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

Data: 23/08/2018

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:

3.833.080,79

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.833.080,79

VALOR

R\$3.833.080,79 (três milhões oitocentos e trinta e
três mil e oitenta reais e setenta e nove centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG de Agosto/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

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

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: 159/2018

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

Data: 24/08/2018

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:

352,15

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

352,15

VALOR

R\$352,15 (trezentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851778 - Valor: R\$ 352,15 - Paulo Henrique Nobre de Jesus, ref. FOPAG Agosto/2018 - Aposentado estava com o provento bloqueado em função da ausência de cadastramento.

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/

Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão 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: 160/2018

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

Data: 27/08/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 1.000.252,03

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 1.000.252,03

VALOR

R\$1.000.252,03 (um milhão e duzentos e cinquenta e dois reais e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos consignados da FOPAG Agosto/18.

(Assim/Sindicat/
Banco (CATA), BULAN (Empresim), Bmg, Daycoval,
Santander, Valecard, PMSS (IR) ex-federal.

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/Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoClóvis R S O Junior
ConselheiroMarina 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: 161/2018

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

Data: 27/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

5.781,97

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

5.781,97

VALOR

R\$5.781,97 (cinco mil e setecentos e oitenta e um
reais e noventa e sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851765 - Valor: R\$ 1.116,04 - Ana Verdeiro da Silva.

nº 851772 - Valor: R\$ 1.242,28 - João Batista Dantas de Sá.

nº 851774 - Valor: R\$ 2.433,35 - Maria Aparecida de Abreu.

Obs: Os pagamentos supracitados referem-se à FOPAG Agosto/2018 e tratam-se a de aposentados que estavam com os proventos bloqueados em função da ausência de recadastramento.

nº 851782 - Valor: R\$ 600,00 - ANEPREM ref taxa de associação - aprovada pelo Conselho na Ata 015/2018.

nº 851783 - Valor: R\$ 390,30 - Bandeirante de Energia ref. consumo mensal das 03 salas do FAPS.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Brondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira-Souza Portes
CRC - 1SP158925/Clóvis R. S. O. Junior
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Olive
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 162/2018

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

Data: 28/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

5.760,28

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

5.760,28

VALOR

R\$5.760,28 (cinco mil e setecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques ref. FOPAG Ago/2018 que estavam bloqueados por ausência de recadastramento:

- nº 851767 - Valor: R\$ 2.038,35- Dinora Ana dos Santos ;
nº 851768 - Valor: R\$ 1.214,29 - Edimara da Silva Medeiros;
nº 851773 - Valor: R\$ 1.322,85 - Magnolia da Silva Chagas;
nº 851775 - Valor: R\$ 376,52 - Marília dos Santos Pereira;
nº 851789 - Valor: R\$ 808,27 - Elita Rodrigues da Luz;

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/Clóvis R S O Junior
ConselheiroNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Olive,
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: 163/2018

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

Data: 29/08/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

115.387,86

DESTINO DOS RECURSOS

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

115.387,86

VALOR

R\$115.387,86 (cento e quinze mil e trezentos e
oitenta e sete reais e oitenta 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 patronal e servidor da Câmara Municipal - GPS / FOPAG Ago/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 LIQUIDACÃO

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

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: 164/2018

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

Data: 31/08/2018

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:

103.452,08

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

103.452,08

VALOR

R\$103.452,08 (cento e três mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos Consignados da FOPAG Ago/18 no 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

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925Clóvis R S O Junior
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoNelsino da Conceição Silva
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Investimentos
FAPS/PMSS