

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: 165/2018

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

Data: 04/09/2018

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:

107.119,03

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

107.119,03

VALOR

R\$107.119,03 (cento e sete mil e cento e dezenove
reais e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamentos dos cheques:

nº 851789 - Valor: R\$ 1.260,00 - Taxa condominial das salas nº: 002,027 e 028 do FAPS ref. mês Set/18.

nº 851790 - Valor: R\$ 96.798,09- Unimed SJC, ref. consignado FOPAG Ago/18;

nº 851792 - Valor: R\$ 311,25 - NF 00420 - Lauro Lopes D. Nanni ME (Papelaria Lacat) ref. materiais de escritório;

nº 851794 - Valor: R\$ 2.500,00- Hermínia Moreira Souza Portes - ref. adiantamento de despesas para evento de
celebração de aniversário do FAPS;

nº 851785 - Valor: R\$ 1.120,00 - San Frediano Participações ref. aluguel da sala 27 - Ago/2018;

nº 851788- Valor: R\$ 650,00 - AGF Serviços Especiais ME (On Finance) - Parcela 09/12;

nº 851793 - Valor: R\$ 2.345,70 - Rede Hotelaria Estanzplaza - ref. Hospedagens p/ participação no Evento XP Expert 2018
em São Paulo - servidores: Regina Ribeiro Carneiro, Adilson Ferreira de Moraes, Ivan Moreira Silva e João Marcos Oliveira
Dias;nº 851781 - Valor: R\$ 2.133,99 - Zaide Flora dos Santos Bortoli - Ref. FOPAG Ago/18 - Em função de recadastramento/
prova de vida.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Adilson Ferreira de Moraes
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: 166/2018

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

Data: 05/09/2018

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:

5.743,38

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

5.743,38

VALOR

R\$5.743,38 (cinco mil e setecentos e quarenta e três
reais e trinta e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851784 – Valor: R\$ 3.571,72 – Maria Zeneide Nunes Moraes – ref. hospedagem e passagens aéreas para os servidores Adilson Ferreira de Moraes e José Manoel Cáccia Gouveia para comparecimento na AGC do fundo Atico FIC FIP Florestal em 30.08.2018 no Rio de Janeiro;

nº 851786 - Valor: R\$ 1.185,83 – Mari Imóveis, ref. aluguel sala 28 – mês Ago/18;

nº 851787 - Valor: R\$ 985,83 – Mari Imóveis, ref. aluguel sala 002 – mês Ago/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/Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicaçãoJoão 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: 167/2018

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

Data: 11/09/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

8,72

DESTINO DOS RECURSOS

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

8,72

VALOR

R\$8,72 (oito 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 valor de devolução do processo nº 8748/2018 – Adiantamento para gastos com despesas administrativas – servidor João Marcos Oliveira Dias.

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/Adilson Ferreira de Moraes
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: 168/2018

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

Data: 12/09/2018

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 referente a parcela do conjunto habitacional ref. FOPAG Ago/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/Adilson Ferreira de Moraes
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: 169/2018

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

Data: 12/09/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

5.047,55

DESTINO DOS RECURSOS

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

5.047,55

VALOR

R\$5.047,55 (cinco mil e quarenta e sete reais e
cinquenta 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. devoluções de parcelas de consignados debitados indevidamente junto ao Banco do Brasil (FOPAG) apuradas nas conciliações bancárias conforme Memo FAPS nº 115/2018 em anexo.

obs: Devolução parcial no valor de R\$ 5.047,55, 2 parcelas apontada no memo 115/18 em anexo junto ao B. Brasil.

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/Adilson Ferreira de Moraes
Consulheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS



Prefeitura Municipal de São Sebastião
Estado de São Paulo
F.A.P.S.

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO** (criado pela Lei nº 867/92)



Ofício FAPS: 115 /2018

COPIA

São Sebastião (SP), 03 de Setembro de 2018.

Este tem a finalidade de solicitar restituição de valores descontados indevidamente de consignados/folha do Banco do Brasil, da nossa conta Banco 001 Agencia 715-3 Conta Corrente 4320-6 valor de **R\$ 7.774,82 (Sete mil, setecentos e setenta e quatro reais, oitenta e dois centavos)** das referências do portal SP Consig, empresa contratada para conciliações entre ambos, seguindo desta forma, as inconsistências apuradas abaixo:

Exportadas e descontadas em folha – Setembro/2017 – R\$ 71.571,86 (BB) R\$ 75.545,46
Exportadas e descontadas em folha – Dezembro/2017 – R\$ 86.691,29 (BB) R\$ 89.691,29
Exportadas e descontadas em folha – Junho/2018 - ✓ R\$ 99.299,14 (BB) R\$ 99.803,60
Exportadas e descontadas em folha – Julho/2018 - ✓ R\$ 102.034,02 (BB) R\$ 102.330,78

Atenciosamente,

Jose Manoel Caccia Gouveia
Diretor de Departamento do Faps

Ilmº Senhor
Rangel Cavalcante
Gerente do Banco do Brasil
São Sebastião – SP.

Fernando A. P. Leite
Assessor
FAPS

Adilson Ferreira de Moraes
Consulheiro Titular
Indicado

Hermínia Moreira Souza Pontes
CRC 1SP158925/O-0

Rua Sebastião Silvestre Neves, 279 – Salas 27 e 28 – Centro – São Sebastião – S.P.
CEP 11.608-614 – Fone/Fax (12) 3893-1677 / 3893-1474/ 3892-1013
Email: faps@saosebastiao.sp.gov.br

04/09 - 12:42hr
Renata B. Crespo Magenta
Matr. 8.528.274-X

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: 170/2018

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

Data: 13/09/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO DE AÇÕES/CNPJ:

7.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

7.000.000,00

VALOR

R\$7.000.000,00 (sete milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado devido a estratégia de alocação conforme Ata nº 015/2018 deliberada pelo Conselho de Administração do FAPS em 02.08.2018. Devido ao prazo de cotização estipulado no Regulamento do Fundo, a conversão de cotas ocorreu em 10.09 e o crédito em conta corrente ocorreu em 13.09 conforme extrato de movimentação.

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/Adilson Ferreira de Moraes
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: 171/2018

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

Data: 13/09/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

7.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

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

7.000.000,00

VALOR

R\$7.000.000,00 (sete 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 a estratégia de alocação conforme Ata nº 015/2018 deliberada pelo Conselho de Administração do FAPS em 02.08.2018. Devido ao prazo de cotização estipulado no Regulamento do Fundo, a conversão de cotas ocorreu em 10.09 e o crédito em conta corrente ocorreu em 13.09 conforme extrato de movimentação.

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
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: 172/2018

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

Data: 14/09/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

155.363,54

DESTINO DOS RECURSOS

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

155.363,54

VALOR

R\$155.363,54 (cento e cinquenta e cinco mil e
trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada do pagamento da parcela nº 11 do Acordo nº 555 de 16.10.2017 (acrescido de juros e multa).

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

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

Nº: 173/2018

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

Data: 17/09/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 20.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 20.000,00

VALOR

R\$20.000,00 (vinte mil reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 900018 – Valor: R\$ 500,00 – Regina Ribeiro Carneiro ref. despesas de viagem do evento XP Expert 2018 (período: 19 a 22 de setembro) em São Paulo;

Nº 900019 – Valor: R\$ 500,00 – Cobertura de despesas de viagem ao servidor José Manoel Cáccia Gouveia para atendimento a AGC do fundo Tower Bridge RF IMA-B 5 em 20.09.2018 no Rio de Janeiro.

Nº 900020 – Valor: R\$ 1.000,00 – João Marcos Oliveira Dias ref. adiantamento de gastos com despesas administrativas – servidor João Marcos Oliveira Dias.

Nº 900023 – Valor: R\$ 150,90 – Niponet Telecomunicações Ltda, ref. Internet FAPS - Set/18;

Nº 900022 – Valor: R\$ 11.450,62 – Cecam, ref. 22.08.18 a 21.09.2018;

Nº 900024 – Valor: R\$ 399,00 – Mikromix – Aquisição de Toner Impressora;

Nº 900025 – Valor: R\$ 133,45 – ECT Correios – Despesas de postagem Correios;

Nº 900026 – Valor: R\$ 1.295,00 – Fontes Equipamentos Ltda – Ref. Aquisição de Longarina 03 lugares para sala de recepção do FAPS;

Nº 900027 – Valor: R\$ 1.089,87 – Telefonica – Utilização de telefone sede do FAPS (4 linhas);

Nº 900028 – Valor: R\$ 40,97 – José Manoel Cáccia Gouveia – Complemento empenho 153/18 (adiantamento de despesas de viagem).

Característica dos ativos:

Adilson Ferreira de Moraes
Consulheiro Titular
Indicado

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/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: 174/2018

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

Data: 17/09/2018

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:

1.484,02

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.484,02

VALOR

R\$1.484,02 (um mil e quatrocentos e oitenta e
quatro reais e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento ref. a prestação de serviços de custódia e liquidação financeira dos Títulos Públicos
junto ao Banco do Brasil.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Lutz 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/

Adilson Ferreira de Moraes
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: 175/2018

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

Data: 20/09/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 3.773.462,89

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.773.462,89

VALOR

R\$3.773.462,89 (três milhões setecentos e setenta e
três mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e
oitenta e nove centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Set/18 – Bancos Santander e Caixa Econômica Federal.

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/Adilson Ferreira de Moraes
Consultor 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: 176/2018

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

Data: 20/09/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

313.522,68

DESTINO DOS RECURSOS

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

313.522,68

VALOR

R\$313.522,68 (trezentos e treze mil e quinhentos e
vinte e dois 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 dos valores referentes ao pagamento da parcela nº 15 do acordo 556 de 05.06.2018 e repasse patronal
Inativos da FOPAG Ago/18 (PMSS).

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
982.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Adilson Ferreira de Moraes
Consulheiro 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: 177/2018

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

Data: 21/09/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.422.204,23

DESTINO DOS RECURSOS

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

1.422.204,23

VALOR

R\$1.422.204,23 (um milhão quatrocentos e vinte e
dois mil e duzentos e quatro reais e vinte e três
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 de GPS Servidor da PMSS - Ago/18.

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)

Lutz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2268 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Adilson Ferreira de Moraes
Consulheiro 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: 178/2018

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

Data: 21/09/2018

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:

44.038,12

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

44.038,12

VALOR

R\$44.038,12 (quarenta e quatro mil e trinta e oito
reais e doze centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Set/18 - 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

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Adilson Ferreira de Moraes
Consulheiro 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: 179/2018

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

Data: 24/09/2018

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:

10.884,06

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

10.884,06

VALOR

R\$10.884,06 (dez mil e oitocentos e oitenta e quatro
reais e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para os seguintes pagamentos:

Nº 851780 – Valor: R\$ 1.405,74 – Wesley Coelho Alberto – FOPAG Ago/18 ref. recadastramento/prova de vida;

Marcio Fernandes – Valor: R\$ 9.468,17 – Ref. Pagamento de provento mensal via TED – FOPAG Set/18;

Banco do Brasil – Valor : R\$ 10,15 – Tarifa doc/ted eletrônico.

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
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: 180/2018

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

Data: 25/09/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ:

20.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

20.000,00

VALOR

R\$20.000,00 (vinte mil reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

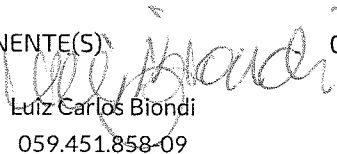
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Set/18 - Caixa Econômica Federal - Obs: Operação efetuada para cobertura de cheques dos aposentados que fizeram o cadastramento/prova de vida.

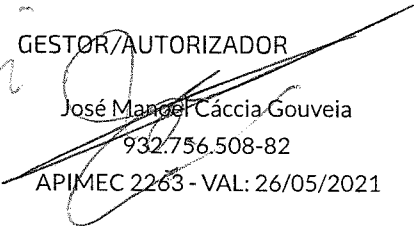
Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)



Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

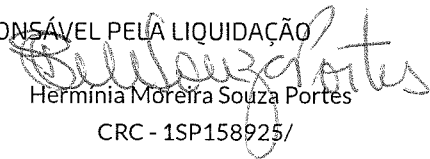
GESTOR/AUTORIZADOR



José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

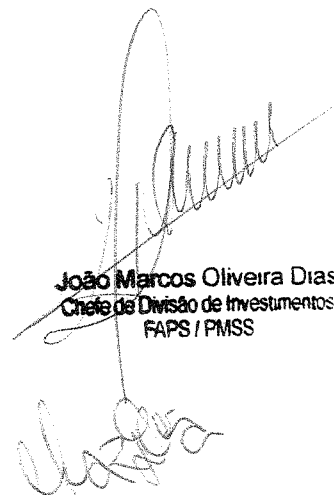
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/



Adilson Ferreira de Moraes
Consulheiro Titular
Indicado



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

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 181/2018

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

Data: 25/09/2018

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:

2.495,80

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

2.495,80

VALOR

R\$2.495,80 (dois mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 851766- Valor: R\$ 1.086,96 - Antonio de Paulo dos Santos ref. provento mensal;

Nº 851777- Valor: R\$ 1.408,84 - Odete Viana dos Santos Cardoso ref. provento mensal;

Obs: Em ambos os casos os pagamentos são ref. a FOPAG Ago/18 em função de recadastramento/prova de vida.

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
Consulheiro Titular
IndicadoJoão 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: 182/2018

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

Data: 27/09/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

117.766,20

DESTINO DOS RECURSOS

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

117.766,20

VALOR

R\$117.766,20 (cento e dezessete mil e setecentos e
sessenta e seis reais e vinte 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 ref. FOPAG Set/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

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadorJoão 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: 183/2018

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

Data: 28/09/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 1.014.183,05

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.014.183,05

VALOR

R\$1.014.183,05 (um milhão quatorze mil e cento e oitenta e três reais e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de Convênios e Consignados da FOPAG Set/18 e Imposto de Renda (PMSS).

Característica dos ativos:

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/Adilson Ferreira de Moraes
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: 184/2018

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

Data: 28/09/2018

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:

101.376,12

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

101.376,12

VALOR

R\$101.376,12 (cento e um mil e trezentos e setenta e seis reais e doze centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de consignado junto ao Banco do Brasil ref. FOPAG Set/18.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Adilson Ferreira de Moraes
Consulheiro 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: 185/2018

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

Data: 28/09/2018

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:

608.669,45

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

608.669,45

VALOR

R\$608.669,45 (seiscentos e oito mil e seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado por motivo alheio à vontade do FAPS (Conselho de Administração) por se tratar de transferência judicial para atendimento ao Ministério Público do Estado de São Paulo, Processos: nº 1000215172018826087- Protocolo : 20180006255910 e Processo nº 10024696020188260587 - Protocolo: 20180006255921 - Tribunal de Justiça de São Paulo - Banco 001, Ag. 0715-3 - Favorecido: Justiça Pública. (Bloqueio Judicial). Obs: Conforme mencionado na Ata nº 19/2018 de 28.09.2018 do Conselho de Administração, por não se tratar de processos relacionados ao FAPS e sim à Prefeitura, as áreas de contabilidade das partes providenciarão a transferência dos processos e seus respectivos valores ao Município.

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/Adilson Ferreira de Moraes
Consulheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS