

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: 206/2018

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

Data: 06/11/2018

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 do repasse ref. ao conjunto habitacional - FOPAG PMSS Out/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 LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 207/2018

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

Data: 06/11/2018

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:

101.954,84

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

101.954,84

VALOR

R\$101.954,84 (cento e um mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 851805 - Valor: R\$ 98.924,84 - Unimed - Consignados FOPAG Out/18;

Nº 851810 - Valor: R\$ 1.260,00 - Cond. Super Lojas - Taxa Condominial das salas do FAPS ref. Nov/18;

Nº 851806 - Valor: R\$ 1.120,00 - San Frediano Participações Ltda - ref. aluguel sala 27 - Nov/18;

Nº 851809 - Valor: R\$ 650,00 - AGF Serviços Especiais (On Finance) - Parc. 11/12;

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 LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraMarina 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: 208/2018

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

Data: 07/11/2018

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 851808 - Valor: R\$ 985,83 - Marilene Paulo - Aluguel sala 02, ref. Out/18;

Nº 851807 - Valor: R\$ 1.185,83 - Marilene Paulo - Aluguel sala 28, ref. Out/18.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756/508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
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: 209/2018

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

Data: 08/11/2018

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:

500,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

500,00

VALOR

R\$500,00 (quinhentos reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento do cheques nº 851817 - Valor: R\$ 500,00 - Adilson Ferreira de Moraes ref. cobertura de despesas de viagem para comparecimento à AGC do fundo WINGS FIC FIM CP ocorrida em 30.10.2018.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia

932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Jaílton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraAdilson Ferreira de Moraes
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: 210/2018

Data: 14/11/2018

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:

20.177,04

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

20.177,04

VALOR

R\$20.177,04 (vinte mil e cento e setenta e sete reais
e quatro centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 851818 - Valor: R\$ 1.243,37 - Telefônica fatura mensal FAPS;

Nº 851819 - Valor: R\$ 11.450,62 - Cecam Consultoria;

Nº 851821 - Valor: R\$ 149,50 - Lauro Lopes Domingues Nanni ME - ref. Pagamento NF 442 - Material de escritório FAPS;

Nº 851824 - Valor: R\$ 58,55 - ECT Correios;

Nº 851822 - Valor: R\$ 75,00 - Copiadora Central, ref. pagto NF 1890 - serviços de encadernação e plastificação;

Nº 851825 - Valor: R\$ 7.200,00 - CCF Consultoria Contabil e Financeira Ltda - ref. contratação de empresa para prestação de serviços contábeis e de finanças (verificação de dados contabilizados dos exercícios de 2013 a 2017), pagamento da primeira parcela conforme NF 11.

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/

Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroMarina 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: 211/2018

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

Data: 16/11/2018

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:

2.925,18

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

2.925,18

VALOR

R\$2.925,18 (dois mil e novecentos e vinte e cinco
reais e dezoito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de taxas no Banco do Brasil:

- Custo Selic Anbima e tarifa de custódia dos Títulos Públicos;
- Tarifa bancária (movimento cc);

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/

Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
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: 212/2018

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

Data: 21/11/2018

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:

111,54

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

111,54

VALOR

R\$111,54 (cento e onze reais e cinquenta e quatro centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate parcial efetuado para pagamento do cheque nº 851820 - R\$ 150,90 - Niponet Telecomunicações Ltda, fatura ref. Nov/118.

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 LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelóchi Oliveri
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 213/2018

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

Data: 22/11/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 3.822.059,57

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.822.059,57

VALOR

R\$3.822.059,57 (três milhões oitocentos e vinte e dois mil e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Nov/18 - Santander.

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 LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 214/2018

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

Data: 22/11/2018

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:

43.184,73

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

43.184,73

VALOR

R\$43.184,73 (quarenta e três mil e cento e oitenta e
quatro reais e setenta e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura FOPAG Nov/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

APIMÉC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Dailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRoberto Vicente do Nascimento
Conselheiro

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 215/2018

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

Data: 23/11/2018

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:

9.478,32

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

9.478,32

VALOR

R\$9.478,32 (nove mil e quatrocentos e setenta e oito
reais e trinta e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento do aposentado Marcio Fernandes (TED na conta de Penelope Monteiro Fernandes) ref,
FOPAG Nov/18 e tarifa bancária 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 - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 216/2018

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

Data: 26/11/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

30.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF
LP/14.386.926/0001-71

30.000.000,00

VALOR

R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais)

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 para realocação por motivo de enquadramento da carteira de investimentos do FAPS à legislação vigente - Resolução CMN nº 4.604/17 que alterou a nº 3922/10 - conforme registrada na Ata nº 23 de 22.11.2018 do Conselho de Administração.

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. A carteira deverá ter como parâmetro de rentabilidade o Índice de Duração Constante ANBIMA - segmento IPCA 2A (IDKA IPCA 2A).

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/Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 217/2018

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

Data: 26/11/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

30.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF
LP/14.508.605/0001-00

30.000.000,00

VALOR

R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais)

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 para realocação por motivo de enquadramento da carteira de investimentos do FAPS à legislação vigente - Resolução CMN nº 4.604/17 que alterou a nº 3922/10 - conforme registrada na Ata nº 23 de 22.11.2018 do Conselho de Administração.

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

API MEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Roberto Vitorino do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 218/2018

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

Data: 26/11/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 20.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE
INVESTIMENTO LONGO PRAZO/10.418.362/0001-50 20.000.000,00

VALOR

R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 8º - Inciso IV - até 5% em Multimercado, cond. Aberto

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada para realocação por motivo de enquadramento da carteira de investimentos do FAPS à legislação vigente - Resolução CMN nº 4.604/17 que alterou a nº 3922/10 - conforme registrada na Ata nº 23 de 22.11.2018 do Conselho de Administração.

Característica dos ativos:

O FUNDO aplica seus recursos em uma carteira composta, isolada ou cumulativamente, pelos seguintes ativos:

- Títulos Públicos Federais, Títulos Privados, Operações Compromissadas, Operações com Derivativos, Cotas de FIDC e FIC FIDC, Bônus ou recibos de subscrição, Certificados de Depósitos de Ações, BDR e Ações.

A carteira formada por esses ativos apresenta prazo médio superior a 365 dias, sendo adotada gestão ativa pela ADMINISTRADORA.

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Brondi

15.372.714/0001-06

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia

15.372.714/0001-06

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 219/2018

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

Data: 26/11/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 60.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

60.000.000,00

VALOR

R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

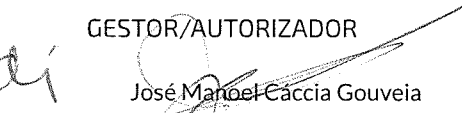
Resgate efetuado para realocação por motivo de enquadramento da carteira de investimentos do FAPS à legislação vigente - Resolução CMN nº 4.604/17 que alterou a nº 3922/10 - conforme registrada na Ata nº 23 de 22.11.2018 do Conselho de Administração.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

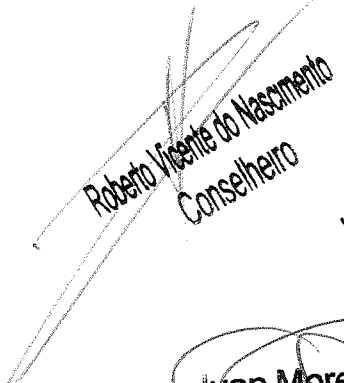
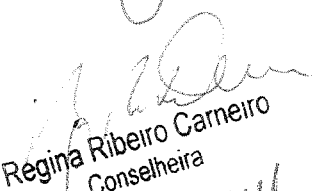
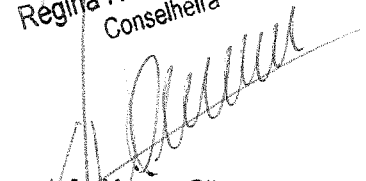

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR


José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO


Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
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: 220/2018

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

Data: 26/11/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

20.000.000,00

COTA/CNPJ:

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

20.000.000,00

VALOR

R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para realocação por motivo de enquadramento da carteira de investimentos do FAPS à legislação vigente - Resolução CMN nº 4.604/17 que alterou a nº 3922/10 - conforme registrada na Ata nº 23 de 22.11.2018 do Conselho de Administração.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia

982.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 221/2018

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

Data: 27/11/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 40.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA 40.000.000,00
FIC FI/25.078.994/0001-90

VALOR

R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)

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 para realocação por motivo de enquadramento da carteira de investimentos do FAPS à legislação vigente - Resolução CMN nº 4.604/17 que alterou a nº 3922/10 - conforme registrada na Ata nº 23 de 22.11.2018 do Conselho de Administração.

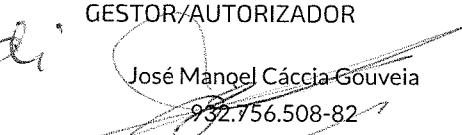
Característica dos ativos:

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.

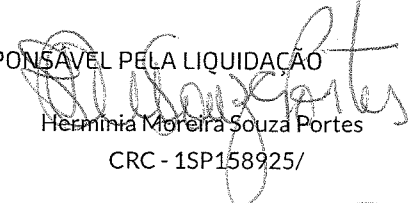
PROPONENTE(S)


Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

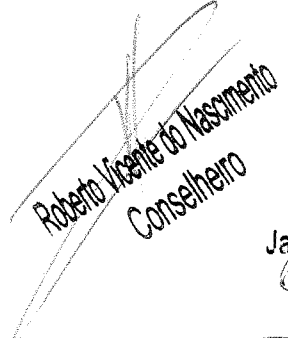
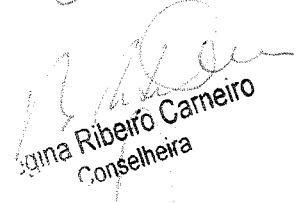
GESTOR/AUTORIZADOR


José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021


Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Mariana Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada
Marina Ribeiro Carneiro
Conselheira
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: 222/2018

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

Data: 27/11/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT/CNPJ:

40.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

40.000.000,00

VALOR

R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para realocação por motivo de enquadramento da carteira de investimentos do FAPS à legislação vigente - Resolução CMN nº 4.604/17 que alterou a nº 3922/10 - conforme registrada na Ata nº 23 de 22.11.2018 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/Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 223/2018

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

Data: 29/11/2018

Conta Corrente:

1357 6.000.003-9: Caixa Econômica Fe ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 1.042.835,64

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.042.835,64

VALOR

R\$1.042.835,64 (um milhão quarenta e dois mil e
oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos convênios e consignados - ref. FOPAG Nov/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/Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 224/2018

Data: 29/11/2018

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

1.425.414,95

DESTINO DOS RECURSOS

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

1.425.414,95

VALOR

R\$1.425.414,95 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada do valor de repasse patronal e servidor da PMSS ref. FOPAG Out/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)

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/Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Álvés
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraMarina Bateirochi 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: 225/2018

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

Data: 29/11/2018

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

114.477,43

DESTINO DOS RECURSOS

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

114.477,43

VALOR

R\$114.477,43 (cento e quatorze mil e quatrocentos e
setenta e sete reais e quarenta 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 do valor de repasse da Câmara Municipal - ref. FOPAG Nov/18.

Característica dos ativos:

Fundo de Investimento que segundo seu regulamento, "deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira
em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços"

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263-VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS