

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 226/2018

Data: 03/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

216.571,53

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$216.571,53

VALOR

R\$216.571,53

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 851826 - Valor: R\$ 547,18 - Bandeirante de Energia, salas 002, 27 e 28 do FAPS, ref. Nov/18;

Nº 851828 - Valor: R\$ 109.136,24 - Unimed ref. FOPAG Nov/2018;

Nº 851834 - Valor: R\$ 1.000,00 - João Marcos Oliveira Dias - ref. adiantamento para cobertura de despesas administrativas diversas do FAPS;

- Valor: R\$ 105.888,11 - Convênios/Consignados ref. FOPAG Nov/2018 - 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 LIQUIDAÇÃOHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJoão 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

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

Nº: 227/2018

Data: 04/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

6.868,27

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$6.868,27

VALOR

R\$6.868,27

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 851829 - Valor: R\$ 1.260,00 - Taxa condominial das salas do FAPS (Cond. Super Lojas);

Nº 851827 - Valor: R\$ 650,00 - AGF Serviços (On Finance) ref. parcela 12/12;

Nº 851830 - Valor: R\$ 1.120,00 - San Frediano Part. ref. aluguel de Nov/18 da sala 27;

Nº 851831 - Valor: R\$ 1.185,31 - Marilene Paulo - Ref. aluguel de Nov/18 da sala 28;

Nº 851832 - Valor: R\$ 1.095,00 - Marilene Paulo - Ref. aluguel de Nov/18 da sala 002;

Nº 851833 - Valor: R\$ 1.557,44 - Maria Zeneide Nunes da Silva - Ref. Aquisição de passagens aéreas em nome de Adilson Ferreira de Moraes para participação em AGC do Fundo Atico Florestal FIP em 28.11.2018 no Rio de Janeiro;

Característica dos ativos:**PROPONENTE(S)**

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro**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/

Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJoão 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

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

Nº: 228/2018

Data: 06/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$6.534,91

6.534,91

VALOR

R\$6.534,91

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**Resgate efetuado para pagamento de Milton José dos Santos referente aos meses de agosto a novembro de 2018 que estavam retidos devido à ausência de recadastramento/prova de vida. *folha de pagamento**Beneficiário***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

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Jailton de Oliveira Alves
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro*Regina Ribeiro Carneiro*
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira*Ivan Moreira Silva*
Ivan Moreira Silva
Conselheiro*Adilson Ferreira de Moraes*
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado*Roberto Vicente do Nascimento*
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro*João Marcos Oliveira Dias*
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

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO**
CNPJ: 15.372.714/0001-06Nº: **229/2018**Data: **10/12/2018****ORIGEM DOS RECURSOS**

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

300,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

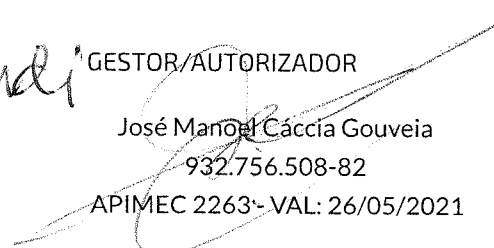
R\$300,00

VALOR
R\$300,00

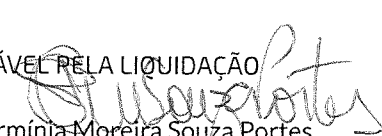
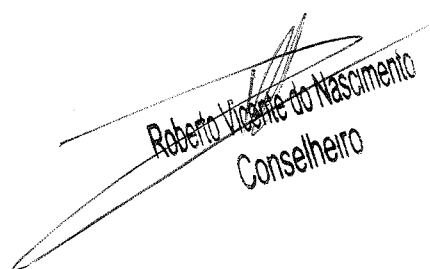
Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento de adiantamento em nome de José Manoel Cáccia Gouveia para cobertura de despesas de viagem. Motivo: AGC dos Fundos Tower Bridge I e II em 11.12.2018 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
Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS
Roberto 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

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

Nº: 230/2018

Data: 11/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
1357 6.000.012-8

6.749,37

DESTINO DOS RECURSOS

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

6.749,37

VALOR

R\$6.749,37 (seis mil e setecentos e quarenta e nove
reais e trinta e sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 7º - Inciso I, alínea b - até 100% em Títulos Publ - Ref

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada do repasse da PMSS ref. ao conjunto habitacional - Nov/18.

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/Jaílton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
Conselheiravan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJoão 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

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

Nº: 231/2018

Data: 11/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOSCAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97

1.914.030,52

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 1357 6.000.003-9

R\$1.914.030,52

VALOR

R\$1.914.030,52

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG 13º salário;

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 LIQUIDAÇÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraVan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRoberto Vicente do Nascimento
Conselheiro

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 232/2018

Data: 11/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

1.383.770,95

DESTINO DOS RECURSOSBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05

1.383.770,95

VALORR\$1.383.770,95 (um milhão trezentos e oitenta e três
mil e setecentos e setenta 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 repasse da PMSS servidor 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 LIQUIDAÇÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Moreira Silva
ConselheiroRoberto do Nascimento
ConselheiroJoão 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

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

Nº: 233/2018

Data: 12/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

4.508,02

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$4.508,02

VALOR

R\$4.508,02

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de FOPAG 13º salário do aposentado Marcio Fernandes - Valor: R\$ 4.497,87 e Tarifa bancária (DOC/TED) junto ao Banco do Brasil - Valor: R\$ 10,15;

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

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

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

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 234/2018

Data: 14/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

1.169,48

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$1.169,48

VALOR

R\$1.169,48

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento de tarifas de custódia (SELIC/ANBIMA) dos títulos públicos da carteira de investimentos do FAPS - Banco do Brasil;

Característica dos ativos:**PROponente(s)**

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

Gestor/Autorizador

José Manoel Cáccia Gouveia

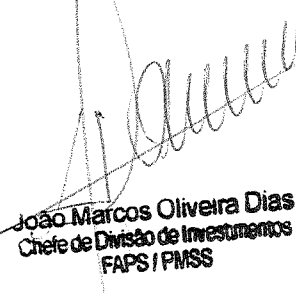
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

Responsável pela liquidação

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
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

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

Nº: 235/2018

Data: 18/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

12.238,28

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$12.238,28

VALOR

R\$12.238,28

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 851836 - Valor: R\$ 997,34 - Vivo Telefônica - Ref. consumo mensal Dez/18;

Nº 851837 - Valor: R\$ 1.510,04 - União do Litoral Transportes - Aquisição de passagens aéreas em nome de José Manoel Cáccia Gouveia para participação em AGC dos fundos Tower Bridge I e II em 11.12.2018 no Rio de Janeiro;

Nº 851840 - Valor: R\$ 150,90 - Niponet Serviços de Internet ref. Dez/18;

Nº 851843 - Valor: R\$ 1.260,00 - Taxa condominial das salas 002, 27 e 28 do FAPS - Condomínio Super Lojas - ref. Jan/2019;

Nº 851845 - Valor: R\$ 7.200,00 - CCF Consultoria Contábil (verificação de finanças 2013-17) - Parc. 02/05;

Nº 851848 - Valor: R\$ 1.120,00 - Aluguel sala 27 ref. Dez/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 LIQUIDAÇÃOHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Regina Ribeiro Carneiro
ConselheiraIvan Moreira Silva
ConselheiroRoberto Vitorino do Nascimento
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJailton de Oliveira Alves
ConselheiroJoão 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

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

Nº: 236/2018

Data: 19/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6 409.633,98**DESTINO DOS RECURSOS**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05 409.633,98**VALOR**R\$409.633,98 (quatrocentos e nove mil e seiscentos
e trinta e três reais e noventa 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 repasses referentes às parcelas dos acordos:

nº 555 - parcela 13 e 14;

nº 556 - parcela 17;

obs: em ambos os acordos foram acrescidos multas e juros por atraso;

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 LIQUIDAÇÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IntendenteJoão 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

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

Nº: 237/2018

Data: 20/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOSCAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97

3.724.906,17

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 1357 6.000.003-9

R\$3.724.906,17

VALOR

R\$3.724.906,17

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Dez/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 LIQUIDACÃOHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Moreira Silva
ConselheiroAdilson 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

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

Nº: 238/2018

Data: 20/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

41.320,27

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$41.320,27

VALOR

R\$41.320,27

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Dez/18 no Banco do Brasil;

Característica dos ativos:**PROponente(s)**

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

Gestor/Autorizador

José Manoel Caccia Gouveia

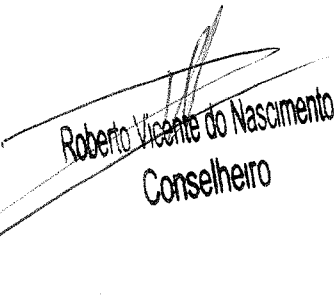
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

Responsável pela Liquidação

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
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

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 15.372.714/0001-06Nº: **239/2018**Data: **21/12/2018****ORIGEM DOS RECURSOS**CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97**1.511.265,93****DESTINO DOS RECURSOS**

CONTA CORRENTE 1357 6.000.003-9

R\$1.511.265,93**VALOR****R\$1.511.265,93**

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento dos convênios e consignados da FOPAG Dez/18 - Ofício FAPS 155/2018;

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 liquidaçãoHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
Conselheiraivan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJoão 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

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

Nº: 240/2018

Data: 21/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

230.829,80

DESTINO DOS RECURSOS

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

230.829,80

VALOR

R\$230.829,80 (duzentos e trinta mil e oitocentos e
vinte e nove reais e oitenta centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada de repasse da Câmara Municipal ref. a GPS patronal e servidor e do repasse da PMSS ref. a parcela 18 do acordo nº 556 de 05.06.2017;

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/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro TitularJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRoberto Vicente do Nascimento
Conselheiro

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 241/2018

Data: 26/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

1.616.993,11

DESTINO DOS RECURSOSBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05

1.616.993,11

VALORR\$1.616.993,11 (um milhão seiscentos e dezesseis
mil e novecentos e noventa e três reais e onze
centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Aplicação efetuada de repasse patronal parcial da PMSS - ref. GPS dos meses de Agosto, setembro e outubro de 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"

PROPOSNTE(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 LIQUIDAÇÃOHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão 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

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

Nº: 242/2018

Data: 27/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

65,11

DESTINO DOS RECURSOSBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05

65,11

VALOR

R\$65,11 (sessenta e cinco reais e onze centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

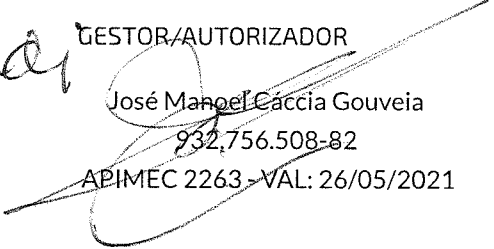
Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

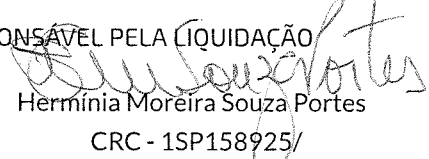
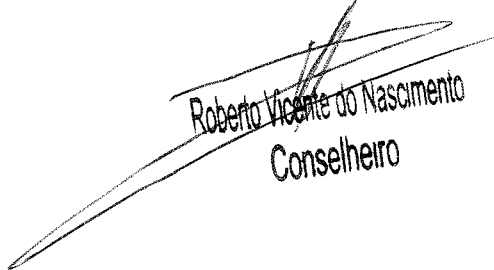
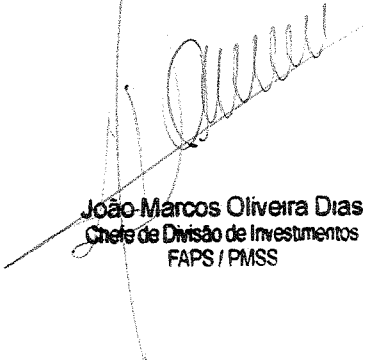
Aplicação efetuada referente devolução de adiantamento para cobertura de despesas administrativas diversas do FAPS em nome de João Marcos Oliveira Dias.

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

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

Nº: 243/2018

Data: 28/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

2.381.903,77

DESTINO DOS RECURSOS

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

2.381.903,77

VALOR

R\$2.381.903,77 (dois milhões trezentos e oitenta e
um mil e novecentos e três reais e setenta 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 de repasse patronal parcial da PMSS ref. GPS dos meses de agosto a dezembro de 2018, 13º de 2018;
- Crédito de devolução de consignação da FOPAG - (Banco do 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 liquidação

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