

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: 1/2019

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

Data: 02/01/2019

Conta Corrente:

00001 100938: DEUTSCHE BANK ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS
INSTITUCIONAL - SENIOR/CNPJ:

9.999.230,46

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

9.999.230,46

VALOR

R\$9.999.230,46 (nove milhões novecentos e noventa e nove mil e duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado devido à estratégia de alocação deliberada pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 25/2018 de 20.12.2018. Obs: Em função de reprocessamento do valor de cotas no extrato realizado pelo Administrador do fundo houve diferença a menor na ordem de R\$ 1,13 em comparação com o crédito efetivado na conta corrente do FAPS. O Gestor reportou a admissão da falha, bem como a reemissão de novo extrato do fundo conforme documentação anexa a esta APR. O valor efetivamente creditado em conta corrente foi de R\$ 9.999.231,59, não sendo possível adequar essa APR ao valor creditado na conta de movimento do FAPS em função do valor da cota cadastrado no site da CVM.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Blondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

API MEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRoberto Vicente do Nascimento
Conselheiro



João Marcos Oliveira <joaodofaps@gmail.com>

Extrato Jan-2019 - FAPS São Sebastião

administracao Fundos <administracao.fundos@srmasset.com>

12 de fevereiro de 2019 14:56

Para: João Marcos Oliveira <joaodofaps@gmail.com>, Marina Ferraz Lorenzon <marina.lorenzonz@srmasset.com>

Cc: administracao Fundos <administracao.fundos@srmasset.com>

Estimado João, boa tarde! Tudo bem?

Infelizmente, a cota informada pelo Socopa na carteira Sênior foi reprocessada gerando uma diferença após a virgula, tal ato foi realizado sem a nossa ciência.

Contudo, tentei por diversas maneiras de solucionar o problema e reverter o extrato para a cota divulgada no resgate, o que não consegui pela complexidade envolvida.

Estou trabalhando para garantir que não haja tal falha uma outra vez.

Quero salientar que entendo a importância do fechamento contábil da RPPS, e o quanto isso lhe atrasou nas informações.

Reforço que estaremos à disposição caso precise, e em anexo o novo extrato com valor da cota após o reprocessamento.

Forte Abraço.

Josafá Silva



Middle Office - Matriz

josafa.silva@srmasset.com

tel 55 11 3334-2161 ramal 2161

www.srmasset.com

De: João Marcos Oliveira <joaodofaps@gmail.com>

Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 12:29

Para: Marina Ferraz Lorenzon <marina.lorenzonz@srmasset.com>

Cc: administracao Fundos <administracao.fundos@srmasset.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Nome do Fundo
FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
CNPJ
14-051-028/0001-62

Administrador
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP
CNPJ
62-285-390/0001-40

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO - FAPS - Código: FAPS RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 - 11600-000 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO - SP	CNPJ do Cliente 46.482.832/0001-92	Período 02/01/2019 a 31/01/2019	
	Ingresso	Página 1 / 2	Emissão 08/02/2019

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
31/12/2018	Saldo Anterior	9,996,277.13	231,170.613658	43.241989	0.00	43.241989
02/01/2019	Resgate	(4,624,778.27)	231,238.913733	(20.000000)	0.00	23.241989
02/01/2019	Resgate	(2,814,565.10)	231,238.913733	(12.171676)	0.00	11.070313
02/01/2019	Resgate	(2,559,887.19)	231,238.913733	(11.070313)	0.00	0.000000
31/01/2019	Saldo Final	0.00	232,677.839329	0.000000	0.00	0.000000

Agenda dos Próximos Aniversários			Resumo do Período		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas	Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas
			Saldo Anterior	9,996,277.13	43.241989
			Aplicações	0.00	0.000000
			Resgates	(9,999,230.56)	(43.241989)
			IR	0.00	
			IR Lei 10.892	0.00	0.000000
			IOF s/ Resgates	0.00	
			Rendimento Bruto	2,953.43	
			Saldo Final	0.00	0.000000

Rentabilidade do Fundo (%)		
Mês	Ano	12 Meses
0.65%	0.65%	7.71%

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br



SOCOPA
CORRETORA

Nome do Fundo
FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
CNPJ
14-051-028/0001-62

Administrador
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP

CNPJ
62-285-390/0001-40

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO - FAPS - Código: FAPS
RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 - 11600-000 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO - SP

CNPJ do Cliente
46.482.832/0001-92

Período
02/01/2019 a 31/01/2019

Ingresso

Página
2 / 2

Emissão
08/02/2019

Informações Adicionais CVM 555

FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL

CNPJ: 14.051.028/0001-62

Dt. Início Funcionamento: 05/10/2011

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 672,573,596.36

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

CNPJ: 62.285.390/0001-40

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR
SÃO PAULO (SP) - 01452-002
E-mail: cadastro.fundos@socopa.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO - FAPS
RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214
11600-000 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO (SP)

Extrato de Investimentos

Período: 31/12/2018 a 29/01/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	CNPJ	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 29/01/2019	Participação 29/01/2019
FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	14.051.028/0001-62	9,996,277.13	0.00	0.00%
Total		9,996,277.13	0.00	0.00%

Movimentação no período de 31/12/2018 a 29/01/2019

Administrador

C.N.P.J.

SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR 01452-002 SÃO PAULO SP

62.285.390/0001-40

FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ¹	I.O.F. ²	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	231,170.613658470	43.241988990	9,996,277.13	0.00	0.00	9,996,277.13
02/01/2019	Resgate	231,238.911396620	(43.241988990)	(9,999,230.46)	0.00	0.00	(9,999,230.46)
29/01/2019	Saldo Final	232,540.414159520	0.000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rendimento Bruto			2,953.33			

Mensagem

Rentabilidade ³

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	0,59 %	0,59 %	0,59 %	7,64 %

Central de Atendimento

Observação

Valores em Reais

Extrato emitido em 30/01/2019 13:47:58h

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

Atenção:

Nota do Autor:



Extrato conta corrente

G335040911150564008
04/02/2019 09:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 715-3
 Conta corrente 4320-6 FAPS FUNDO APOSENTADORIA
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	33.451.547	9.999.231,59 C	
02/01/2019		BB Previden RF Fluxo	780	9.999.231,59 D	0,00 C
08/01/2019		+ Transferência recebida	550.715.000.130.004	1.401.905,23 C	
08/01/2019		Cheque Pago Outra Agência	851.851	112.595,70 D	
08/01/2019		Repasse	18.399.415.010.100	106.008,88 D	
08/01/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.183.300,65 D	0,00 C
10/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	33.304.340	1.493,09 C	
10/01/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.493,09 D	0,00 C
15/01/2019		Custo Selic/Anbima	18.419.302.240.100	354,55 D	
15/01/2019		Tarifa de Custódia	18.422.214.010.100	2.441,05 D	
15/01/2019		BB Previden RF Fluxo	780	2.795,60 C	0,00 C
16/01/2019		Depósito Online	88.621.811.600.179	37,82 C	
16/01/2019		+ Transferência recebida	550.715.000.130.004	171.301,55 C	
16/01/2019		+ Transferência recebida	550.715.000.130.004	203.340,68 C	
16/01/2019		+ Transferência recebida	550.715.000.130.004	142.865,04 C	
16/01/2019		+ Transferência recebida	550.715.000.130.004	126.806,35 C	
16/01/2019		Cheque Pago Outra Agência	851.852	240,85 D	
16/01/2019		Cheque Pago Outra Agência	851.853	764,40 D	
16/01/2019		Cheque Pago Outra Agência	851.855	883,89 D	
16/01/2019		BB Previden RF Fluxo	780	642.462,30 D	0,00 C
17/01/2019		Cheque Compensado	851.857	1.000,00 D	
17/01/2019		Cheque Compensado	851.858	1.106,44 D	
17/01/2019		BB Previden RF Fluxo	780	2.106,44 C	0,00 C
21/01/2019		Cheque Compensado	851.859	7.200,00 D	
21/01/2019		Cheque Compensado	851.860	1.058,29 D	
21/01/2019		BB Previden RF Fluxo	780	8.258,29 C	0,00 C
22/01/2019		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.220.700.055.138	7,92 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.372	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.373	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.374	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.375	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.376	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.377	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.378	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.379	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.380	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.381	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.382	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.383	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.384	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.385	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.386	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.387	3,00 D	
22/01/2019		+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.388	3,00 D	

22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.389	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.390	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.391	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.392	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.393	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.394	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.395	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.396	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.397	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.398	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.399	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.400	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.401	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.402	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.403	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.404	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.405	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.406	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.407	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.408	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.409	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.410	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.411	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.412	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.413	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.414	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.415	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.416	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.417	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.418	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.419	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.420	3,00 D	
22/01/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	870.221.200.253.421	3,00 D	
22/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	157,92 C	0,00 C
24/01/2019	Folha de Pagamento	2.060	42.511,36 D	
24/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	42.511,36 C	0,00 C
25/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	9.468,17 D	
25/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.446.461	10,15 D	
25/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.478,32 C	0,00 C
28/01/2019	Cheque Pago Outra Agência	851.856	11.450,62 D	
28/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	11.450,62 C	0,00 C
29/01/2019	+ Transferência recebida	550.715.000.037.900	108.655,69 C	
29/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	108.655,69 D	0,00 C
30/01/2019	Cheque Pago Outra Agência	851.861	150,90 D	
30/01/2019	Cheque Pago Outra Agência	851.867	113.296,74 D	
30/01/2019	BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	10.000.000,00 D	
30/01/2019	Cheque Compensado	851.862	300,00 D	
30/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	10.113.747,64 C	0,00 C
31/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	33.270.278	13.342.413,41 C	
31/01/2019	Repasse	18.460.372.010.100	106.150,27 D	
31/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	13.236.263,14 D	
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC384222 JOAO MARCOS OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 2/2019

Data: 02/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

9.999.231,59

DESTINO DOS RECURSOS

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

9.999.231,59

VALOR

R\$9.999.231,59 (nove milhões novecentos e noventa e nove mil e duzentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada do valor de resgate total das cotas do Fundo Exodus Institucional FIDC devido à estratégia de alocação deliberada pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 25/2018 de 20.12.2018.

Característica dos ativos:

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

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Bjondi
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/

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro

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

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

Nº: 3/2019

Data: 08/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
1357 6.000.012-8

6.630,96

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

6.630,96

VALORR\$6.630,96 (seis mil e seiscentos e trinta reais e
noventa e seis centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso I,**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Aplicação efetuada do valor de repasse da PMSS referente ao Conjunto Habitacional.

Característica dos ativos:

A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.

PROPONENTE(S)Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09**GESTOR/AUTORIZADOR**José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraAdilson 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: 4/2019

Data: 08/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

1.183.300,65

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

1.183.300,65

VALORR\$1.183.300,65 (um milhão cento e oitenta e três mil
e trezentos reais e sessenta e cinco centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Aplicação efetuada do valor de repasse da PMSS (servidor) ref. FOPAG Dez/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 LIQUIDAÇÃOHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Roberto Vicente de Nascimento
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
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: 5/2019

Data: 10/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

1.493,09

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

1.493,09

VALORR\$1.493,09 (um mil e quatrocentos e noventa e três
reais e nove centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Aplicação efetuada dos valores oriundos de rendimentos do Fundo HAZ FII - Ref. 3º Trimestre 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"

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/Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJailton de Oliveira Alves
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: 15.372.714/0001-06Nº: **6/2019**Data: **15/01/2019****ORIGEM DOS RECURSOS**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA
CNPJ: 13.077.415/0001-05**2.795,60****DESTINO DOS RECURSOS**

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$2.795,60**VALOR**
R\$2.795,60

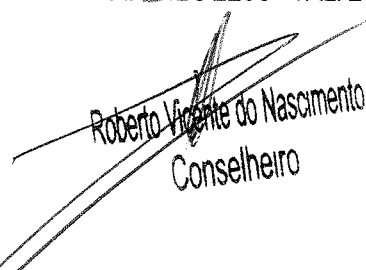
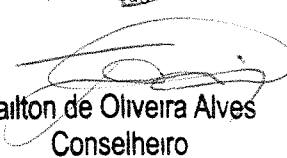
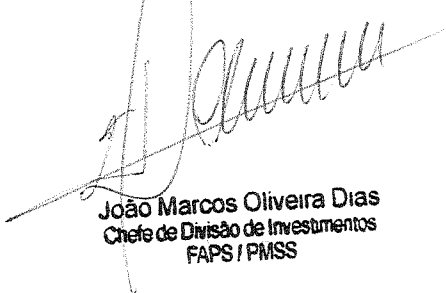
Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento de tarifa Selic/Anbima e tarifa de custódia dos Títulos Públicos ref. Jan/19 - 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

ARIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

Responsável pela liquidaçãoHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indeferido
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
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

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

Nº: 7/2019

Data: 16/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6 642.462,30**DESTINO DOS RECURSOS**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05 642.462,30**VALOR**R\$642.462,30 (seiscentos e quarenta e dois mil e
quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta
centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Aplicação efetuada dos repasses da PMSS ref.:

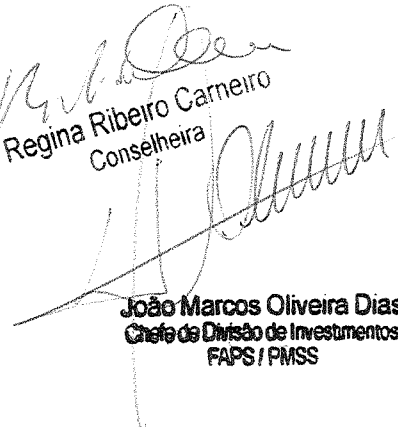
- Patronal inativos 13º salário/18;
- Patronal Inativos Dez/18;
- Acordo 555/2017 - Parc. 15;
- Acordo 556/17 - Parc. 19;

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 LIQUIDAÇÃOHermínia Moreira Souza-Portes
CRC - 1SP158925/
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Jailton de Oliveira Alves
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: **8/2019**

Data: **17/01/2019**

ORIGEM DOS RECURSOS

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

2.106,44

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$2.106,44

VALOR
R\$2.106,44

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 981858- Valor: R\$ 1.106,44 - Maria Zeneide N.S. Moraes- Ref. Aquisição de passagens aéreas em nome de José Manoel Cáccia Gouveia para atendimento à Reunião de cotistas dos fundos Atico Florestal FIP e Atico FIC FIP Florestal na cidade do Rio de Janeiro;

Nº 981857- Valor: R\$ 1.000,00 - João Marcos Oliveira Dias - Adiantamento de crédito rotativo para cobertura de despesas administrativas diversas do FAPS.

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/

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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

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: 9/2019

Data: 21/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

8.258,29

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$8.258,29

VALOR
R\$8.258,29

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 851860- Valor: R\$ 1.058,29 - C. L. Neves Climatização - ref. Higienização de 06 aparelhos de ar condicionado da sede do FAPS;

Nº 851859- Valor: R\$ 7.200,00 - CCF Consultoria Contábil e Financeira LTDA - ref. Auditoria contábil dos exercícios de 2013 a 2017 - Parc. 03/05;

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

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

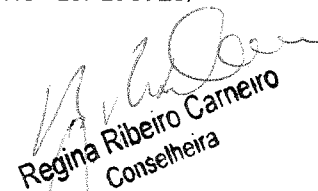
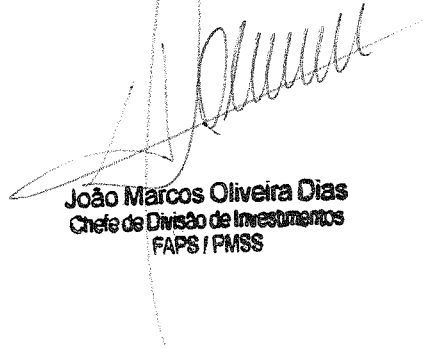
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / FMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 10/2019

Data: 22/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

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

DESTINO DOS RECURSOS

157,92 CONTA CORRENTE 0715 4.320-6 R\$157,92

VALOR
R\$157,92

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de serviço de emissão de extratos da conta corrente do FAPS no período de Jan/2013 a Dez/2016 junto ao Banco do Brasil para fins de atendimento à solicitação do Ofício nº 0024/2019 de 16.01.2019 da Polícia Federal.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJailton de Oliveira Alves
ConselheiroRoberto 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: 11/2019

Data: 24/01/2019

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

4.220.373,37

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 1357 6.000.003-9

R\$4.220.373,37

VALOR
R\$4.220.373,37

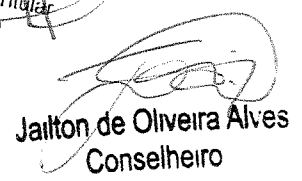
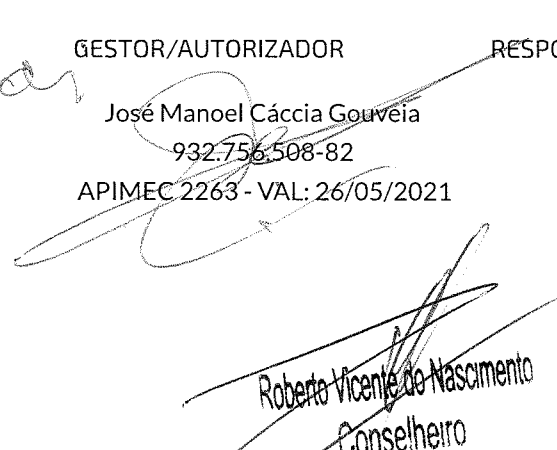
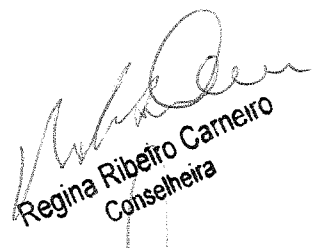
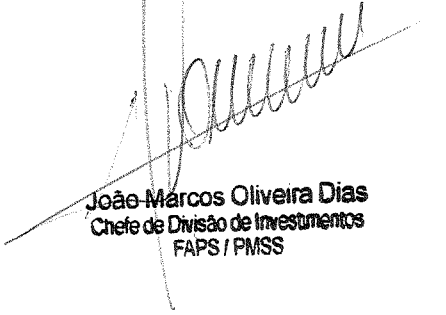
Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG de Jan/19 no Banco Santander.

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 LIQUIDACÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
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

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

Nº: 12/2019

Data: 24/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

42.511,36

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$42.511,36

VALOR
R\$42.511,36

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Jan/19 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**Responsável pela liquidação**Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoIvan Moreira Silva
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 13/2019

Data: 25/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

9.478,32

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$9.478,32

VALOR
R\$9.478,32

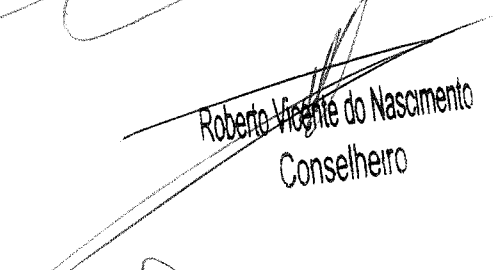
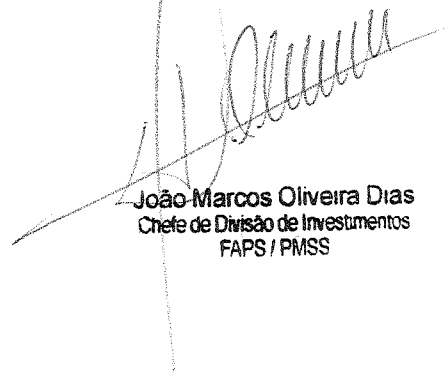
Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento do aposentado Marcio Fernandes (TED p/ Penélope Monteiro Fernandes) ref. FOPAG Jan/19 e tarifa de DOC eletrônico.

Característica dos ativos:**PROPONENTE(S)**Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09**GESTOR/AUTORIZADOR**José Manoel Cácia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
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

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

Nº: 14/2019

Data: 28/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

11.450,62

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$11.450,62

VALOR

R\$11.450,62

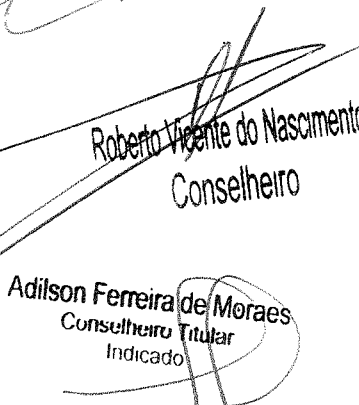
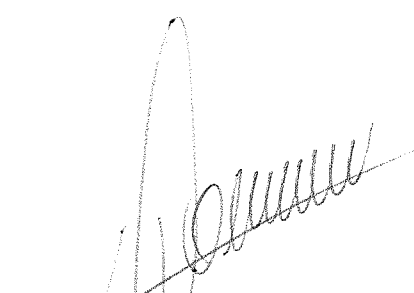
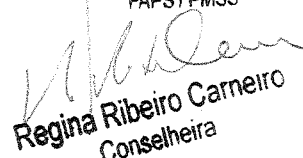
Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851856 - Valor: R\$ 11.450,62 - CECAM. (Termo aditivo 02/2018);

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 LIQUIDACÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 15/2019

Data: 29/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

108.655,69

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

108.655,69

VALORR\$108.655,69 (cento e oito mil e seiscentos e
cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Aplicação efetuada do repasse de GPS patronal e servidor da Câmara Municipal ref. FOPAG Jan/19;

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 Cácia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃOHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJailton de Oliveira Alves
ConselheiroRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 16/2019

Data: 30/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

10.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOSBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA
FIC FI/CNPJ: 25.078.994/0001-90

10.000.000,00

VALOR

R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 7º, Inciso I,

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

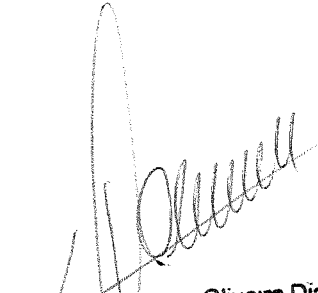
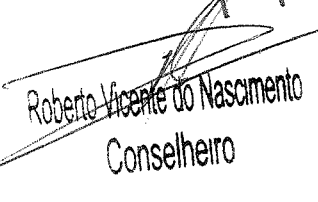
Aplicação efetuada conforme estratégia de alocação deliberada pelo Conselho de Administração na Ata nº 25/2018 de 20.12.2018.

Característica dos ativos:

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

PROPONENTE(S)Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09**GESTOR/AUTORIZADOR**José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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: 17/2019

Data: 30/01/2019

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

1.086.442,81

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 1357 6.000.003-9

R\$1.086.442,81

VALOR

R\$1.086.442,81

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento dos convênios e consignados da FOPAG Jan/19;

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 LIQUIDACÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton 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: 18/2019

Data: 30/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

10.113.747,64

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$10.113.747,64

VALOR

R\$10.113.747,64

Dispositivo da Resolução do CMN**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Resgate efetuado para:

- Aplicação no Fundo BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA no valor de R\$ 10 milhões devido à estratégia de alocação deliberada pelo Conselho de Administração conforme Ata nº 25/2018 de 20.12.2018;
- Pagamento do cheque nº 851861 - Valor: R\$ 150,90 - Niponet, serviços de internet FAPS ref. Jan/19;
- Pagamento do cheque nº 851867 - Valor: R\$ 113.296,74 - Unimed : Consignados ref. FOPAG Jan/19;

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

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

Gestor/Autorizador

José Manoel Cáccia Gouveia

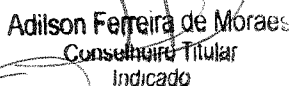
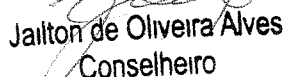
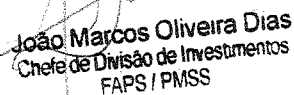
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

Responsável pela liquidação

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
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

Nº: 19/2019

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

Data: 28/01/2019

Conta Corrente:

00001 11527: BTG SERVIÇOS FINANÇAS

ORIGEM DOS RECURSOS

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

13.342.413,40

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

13.342.413,40

VALOR

R\$13.342.413,40 (treze milhões trezentos e
quarenta e dois mil e quatrocentos e treze reais e
quarenta centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado por motivo de estratégia de alocação deliberada pelo Conselho de Administração conforme ata
025/2018 de 20.12.2018.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cássia Gouveia
932.756.508-82
APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraRoberto 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: 20/2019

Data: 31/01/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

13.236.263,14

DESTINO DOS RECURSOS

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

13.236.263,14

VALOR

R\$13.236.263,14 (treze milhões duzentos e trinta e
seis mil e duzentos e sessenta e três reais e quatorze
centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada do saldo ref. valor de resgate total das cotas do fundo Perfin Institucional deliberado pelo Conselho de
Administração conforme Ata nº 025/2018 de 20.12.2018.

Característica dos ativos:

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

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Ivan Moreira Silva
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS