

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: 21/2019

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

Data: 01/02/2019

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

13.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS /18.270.783/0001-99

13.000.000,00

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 8º, Inciso II,

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada por estratégia de alocação definida na Ata nº 002/2019 de 24.01.2019 do Conselho de Administração. Importante: em que pese a movimentação de débito em conta corrente ter ocorrido no dia 01.02.2019, a cotização deste aporte no fundo supracitado ocorreu em 04.02.2019 conforme Regulamento vigente.

Característica dos ativos:

O FUNDO tem como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros que, através da sua diversificação, busque proporcionar a seus cotistas rendimentos absolutos diferenciados e superiores à variação do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo – IBOVESPA. Tendo cotas de fundos de investimento em ações e Cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de ações, e títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais em sua composição.

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
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroIvan Moreira Silva
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: 22/2019

Data: 01/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

13.000.300,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$13.000.300,00

VALOR

R\$13.000.300,00

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para aplicação do valor de R\$ 13 milhões no fundo BB PREV. AÇÕES ALOCAÇÃO conforme estratégia de alocação definida na Ata nº 002/2019 de 24.01.2019 do Conselho de Administração e para pagamento de despesas do servidor Adilson Ferreira de Moraes para participação na AGC do Fundo WINGS FIC FIM (Ex- TERCON) no dia 05.02.2019 em São Paulo.

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

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

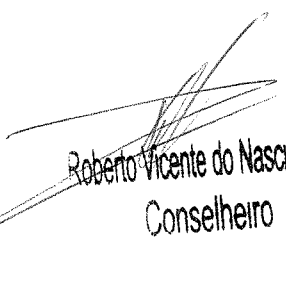
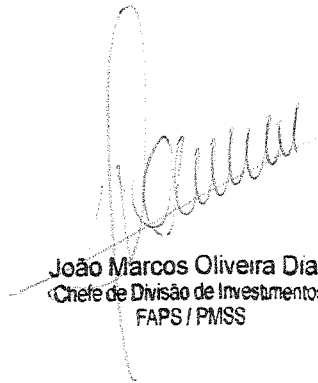
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Ivan Moreira Silva
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: 23/2019

Data: 05/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

1.120,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$1.120,00

VALOR
R\$1.120,00

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851864 - Valor: R\$ 1.120,00 - San Frediano Part. Ltda EPP, ref. aluguel da sala nº 27 - Jan/19.

Característica dos ativos:**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 LIQUIDACÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroIvan Moreira Silva
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: 24/2019

Data: 06/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

DESTINO DOS RECURSOS

688,47

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$688,47

VALOR
R\$688,47

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para complementar o pagamento dos cheques :

Nº 851865 - 1.095,00 - Marilene Paulo - Ref. aluguel sala 002. Jan/19;

Nº 851866 - 1.185,83 - Marilene Paulo - Ref. aluguel sala 28. Jan/19;

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

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

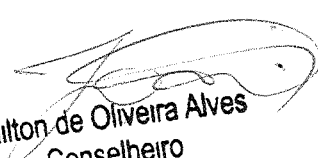
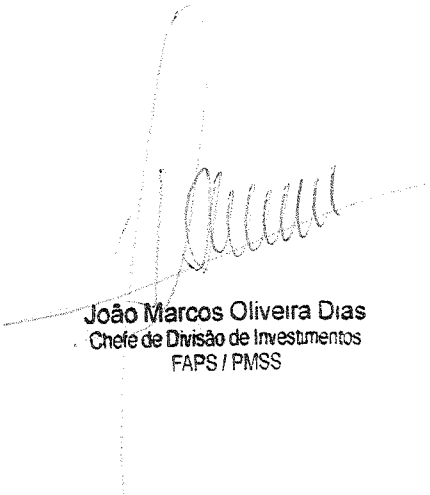
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Ivan Moreira Silva
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: 25/2019

Data: 07/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

1.388.169,59

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

1.388.169,59

VALORR\$1.388.169,59 (um milhão trezentos e oitenta e oito
mil e sessenta e nove reais e cinquenta e nove
centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Aplicação efetuada do repasse da PMSS ref. contribuição servidor FOPAG 13º salário.

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 LIQUIDACÃOHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroIvan Moreira Silva
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: 26/2019

Data: 11/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

458.966,43

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

458.966,43

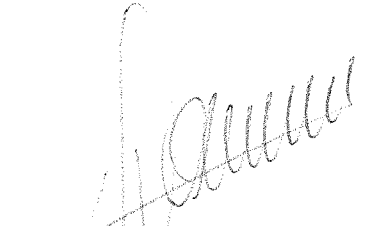
VALORR\$458.966,43 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e
novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três
centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Aplicação efetuada de repasse ref. aos pagamentos:

- Acordo nº 556 - Parc. 20 - R\$ 127.440,72;
- Acordo nº 555 - Parc. 16 - R\$ 208.690,44;
- Patronal Inativos - FOPAG Jan/19 - R\$ 143.580,89;

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 LIQUIDACÃOHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS
Regina 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

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

Nº: 27/2019

Data: 12/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

37,68

DESTINO DOS RECURSOS

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

37,68

VALOR

R\$37,68 (trinta e sete reais e sessenta e oito
centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada referente a repasse de exoneração por falecimento.

Característica dos ativos:

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

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroIvan Moreira Silva
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: 28/2019

Data: 13/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

1.394.043,62

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

1.394.043,62

VALORR\$1.394.043,62 (um milhão trezentos e noventa e
quatro mil e quarenta e três reais e sessenta e dois
centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

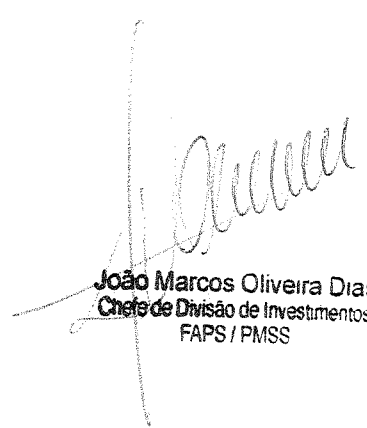
Aplicação efetuada de repasse da PMSS servidor - FOPAG Jan/19.

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 Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃOHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Ivan Moreira Silva
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: 29/2019

Data: 14/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

3.030,78

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$3.030,78

VALOR
R\$3.030,78

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento de tarifa de custódia (BB) e custo Selic/Anbima referente aos títulos públicos da carteira de investimentos do FAPS;

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

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

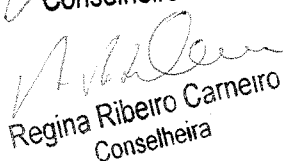
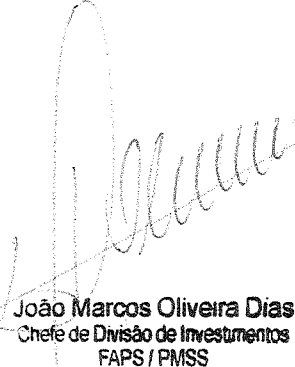
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Ivan Moreira Silva
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: 30/2019

Data: 15/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

415.277,32

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

415.277,32

VALORR\$415.277,32 (quatrocentos e quinze mil e duzentos
e setenta e sete reais e trinta e dois centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Aplicação efetuada dos valores oriundos de pagamento de juros semestrais dos Títulos Públicos NTN-B (venc. 2026) da carteira de investimentos do FAPS.

Característica dos ativos:

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

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

API MEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroIvan Moreira Silva
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: 31/2019

Data: 18/02/2019

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\$1.260,29

1.260,29

VALOR
R\$1.260,29

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

nº 851874 - Valor: R\$ 43,65 - Correios ref. serviços de postagem - Jan/19;

nº 851876 - Valor: R\$ 1.065,74 - Bandeirantes S.A- ref. consumo de energia das salas 27,28 do FAPS - Jan/19;

nº 851875 - Valor: R\$ 150,90 - Niponet- Serviço de internet -FAPS - Ref. Fev-19;

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

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

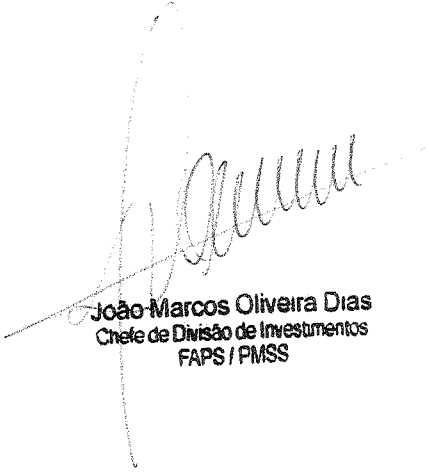
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Ivan Moreira Silva
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: 32/2019

Data: 19/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

6.626,03

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$6.626,03

VALOR
R\$6.626,03

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento de proventos retidos dos meses de Ago/18 a Jan/19 e 13º salário devido à regularização de prova de vida da aposentada Rita Mota Pinheiro e tarifa bancária do Banco do Brasil;

Característica dos ativos:**PROponente(s)**Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09**GESTOR/AUTORIZADOR**José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroIvan Moreira Silva
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: 33/2019

Data: 21/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
0715 4.320-6

94,29

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

94,29

VALORR\$94,29 (noventa e quatro reais e vinte e nove
centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**Aplicação efetuada do valor de devolução do servidor João Marcos Oliveira Dias ref. a adiantamento de despesas
administrativas diversas do FAPS;**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
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroIvan Moreira Silva
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: 15.372.714/0001-06Nº: **34/2019**Data: **22/02/2019****ORIGEM DOS RECURSOS**CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97**5.146.508,97****DESTINO DOS RECURSOS**

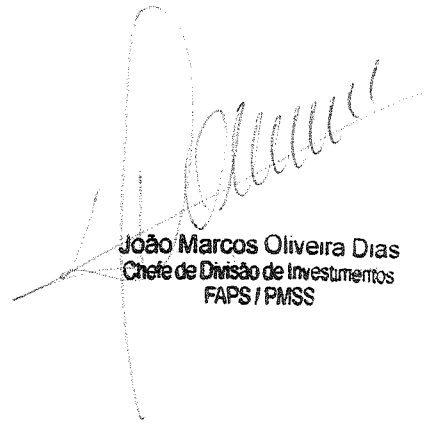
CONTA CORRENTE 1357 6.000.003-9

R\$5.146.508,97**VALOR****R\$5.146.508,97**

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Fev/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/
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Ivan Moreira Silva
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: 35/2019

Data: 22/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

41.655,85

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$41.655,85

VALOR

R\$41.655,85

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Fev/19 - Aposentados que recebem via Banco do Brasil;

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

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

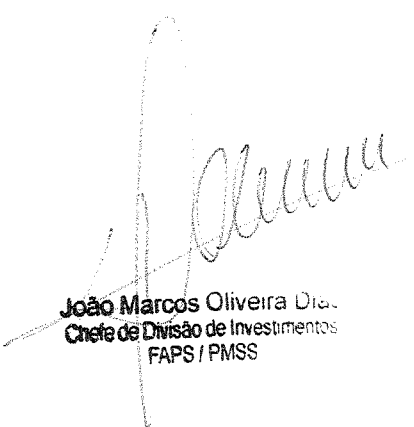
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Ivan Moreira Silva
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: 36/2019

Data: 25/02/2019

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\$9.499,65

9.499,65

VALOR

R\$9.499,65

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento do provento do aposentado Marcio Fernandes (TED) -Ref. Fev/19 e tarifa bancária 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
Ivan Moreira Silva
Conselheiro
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Regina 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

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

Nº: 37/2019

Data: 28/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

1.654.589,89

DESTINO DOS RECURSOS

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

1.654.589,89

VALOR

R\$1.654.589,89 (um milhão seiscientos e cinquenta e
quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais e
oitenta e nove centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso IV,

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada dos repasses:

- Patronal da PMSS ref. FOPAG de Jan/19;
- Patronal da Câmara Municipal ref. FOPAG de Fev/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 Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Jailton de Oliveira Al. &
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroRegina 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: 38/2019

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

Data: 19/02/2019

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

TERCON FIC FIM MULTICRÉDITO CRÉDITO
PRIVADO/CNPJ:

7.870.189,25

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

7.870.189,25

VALOR

R\$7.870.189,25 (sete milhões oitocentos e setenta
mil e cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Em função da liquidação determinada pela CVM (Comissão de Valores mobiliários) ao Fundo WINGS FIC FIM (Ex- Tercon) decorrente de seu desenquadramento à legislação vigente (Resolução nº 3922 e alterações), informada na ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida em 05.02.19 e efetivada em 19.02.2019 ocorreu que, na emissão do extrato ref. ao mês de fevereiro foi registrada a informação: "RESGATE", uma vez que, com a liquidação o saldo financeiro e de cotas do FAPS foi distribuído entre os 03 fundos a seguir: WNG FIC FIM, CNPJ: 26.845.639/0001-61; AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ: 14.069.202/0001-02 e SÃO DOMINGOS FII, CNPJ: 16.543.270/0001-89 que compunham a carteira investida do - agora extinto - WINGS FIC FIM, caracterizando nova distribuição dos ativos pertencentes ao FAPS. Ressalte-se ainda que o registro da conta corrente junto ao Banco do Brasil na Agência: 0715-3 Cc: 4320-6 só foi informada nesta APR para atendimento à padronização sistêmica pertinente às normas vigentes dos órgãos reguladores e fiscalizadores já que não houve efetivação de crédito em valor financeiro na conta informada. Não houve comunicação de Fato Relevante junto à CVM.

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
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraIvan Moreira Silva
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: 39/2019

Data: 19/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

4.718.289,72

DESTINO DOS RECURSOS

SAO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIARIO/CNPJ: 16.543.270/0001-89

4.718.289,72

VALOR

R\$4.718.289,72 (quatro milhões setecentos e dezoito mil e duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 8º - Inciso VI - até 5% Fundo de Inv. Imobiliário

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Em função da liquidação determinada pela CVM (Comissão de Valores mobiliários) ao Fundo WINGS FIC FIM (Ex- Tercon) decorrente de seu desenquadramento à legislação vigente (Resolução nº 3922 e alterações), informada na ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida em 05.02.19 e efetivada em 19.02.2019 ocorreu que, na emissão do extrato ref. ao mês de fevereiro foi registrada a informação: "aplicação por transferência", uma vez que, com a liquidação o saldo financeiro e de cotas do FAPS foi distribuído entre os 03 fundos a seguir: WNG FIC FIM, CNPJ: 26.845.639/0001-61; AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ: 14.069.202/0001-02 e SÃO DOMINGOS FII, CNPJ: 16.543.270/0001-89 que compunham a carteira investida do - agora extinto - WINGS FIC FIM, caracterizando nova distribuição dos ativos pertencentes ao FAPS. Ressalte-se ainda que o registro da conta corrente junto ao Banco do Brasil na Agência: 0715-3 Cc: 4320-6 só foi informada nesta APR para atendimento à padronização sistêmica pertinente às normas vigentes dos órgãos reguladores e fiscalizadores já que não houve efetivação de crédito em valor financeiro na conta informada. Não houve comunicação de Fato Relevante junto à CVM.

Característica dos ativos:

Aplicação de recursos do fundo nas Sociedades Investidas, ou ainda, em qualquer outros valores imobiliários, desde que se trate de emissores cujas atividades preponderantes sejam permitidas a Fundos de Investimentos Imobiliários e ainda direitos reais sobre bens imóveis, Certificados e Recebíveis Imobiliários, Letras Hipotecárias e Letras de Crédito Imobiliário.

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
Conselheiro

Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

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

Ivan Moreira Silva
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: **40/2019**

Data: **19/02/2019**

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

2.584.903,00

DESTINO DOS RECURSOS

WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO/CNPJ:
26.845.639/0001-61

2.584.903,00

VALOR

R\$2.584.903,00 (dois milhões quinhentos e oitenta e quatro mil e novecentos e três reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Em função da liquidação determinada pela CVM (Comissão de Valores mobiliários) ao Fundo WINGS FIC FIM (Ex- Tercon) decorrente de seu desenquadramento à legislação vigente (Resolução nº 3922 e alterações), informada na ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida em 05.02.19 e efetivada em 19.02.2019 ocorreu que, na emissão do extrato ref. ao mês de fevereiro foi registrada a informação: "aplicação por transferência", uma vez que, com a liquidação o saldo financeiro e de cotas do FAPS foi distribuído entre os 03 fundos a seguir: WNG FIC FIM, CNPJ: 26.845.639/0001-61; AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ: 14.069.202/0001-02 e SÃO DOMINGOS FII, CNPJ: 16.543.270/0001-89 que compunham a carteira investida do - agora extinto - WINGS FIC FIM, caracterizando nova distribuição dos ativos pertencentes ao FAPS. Ressalte-se ainda que o registro da conta corrente junto ao Banco do Brasil na Agência: 0715-3 Cc: 4320-6 só foi informada nesta APR para atendimento à padronização sistêmica pertinente às normas vigentes dos órgãos reguladores e fiscalizadores já que não houve efetivação de crédito em valor financeiro na conta informada. Não houve comunicação de Fato Relevante junto à CVM.

Característica dos ativos:

Mínimo de 95% do PL do fundo deverá ser aplicado em cotas de fundos de investimentos que invistam em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiros e de capital em geral, independente da sua classificação, sem o compromisso de concentração, mesmo que indiretamente, em nenhum mercado, ativo ou fator de risco específico. Os recursos remanescentes podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão ou instituição financeira ou operação compromissada.

PROPONENTE(S)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro

Ivan Moreira Silva
Conselheiro

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/

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

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 41/2019

Data: 19/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

553.316,85

DESTINO DOS RECURSOS

AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO/CNPJ: 14.069.202/0001-02

553.316,85

VALOR

R\$553.316,85 (quinhentos e cinquenta e três mil e
trezentos e dezesseis reais e oitenta e cinco
centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 8º, Inciso IV,

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Em função da liquidação determinada pela CVM (Comissão de Valores mobiliários) ao Fundo WINGS FIC FIM (Ex- Tercon) decorrente de seu desenquadramento à legislação vigente (Resolução nº 3922 e alterações), informada na ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida em 05.02.19 e efetivada em 19.02.2019 ocorreu que, na emissão do extrato ref. ao mês de fevereiro foi registrada a informação: "aplicação por transferência", uma vez que, com a liquidação o saldo financeiro e de cotas do FAPS foi distribuído entre os 03 fundos a seguir: WNG FIC FIM, CNPJ: 26.845.639/0001-61; AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ: 14.069.202/0001-02 e SÃO DOMINGOS FII, CNPJ: 16.543.270/0001-89 que compunham a carteira investida do - agora extinto - WINGS FIC FIM, caracterizando nova distribuição dos ativos pertencentes ao FAPS. Ressalte-se ainda que o registro da conta corrente junto ao Banco do Brasil na Agência: 0715-3 Cc: 4320-6 só foi informada nesta APR para atendimento à padronização sistêmica pertinente às normas vigentes dos órgãos reguladores e fiscalizadores já que não houve efetivação de crédito em valor financeiro na conta informada. Não houve comunicação de Fato Relevante junto à CVM.

Característica dos ativos:

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, através da aquisição dos Ativos Alvos e a realização de investimentos na construção, urbanização, reformas e benfeitorias nos Imóveis de sua propriedade, ou ainda, à realização de investimentos em Ativos de Renda Fixa, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.

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
ConselheiroIvan Moreira Silva
ConselheiroRoberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS