

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: 75/2019

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

Data: 07/05/2019

Conta Corrente:

0715 4.320-6; Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTA/CNPJ:

1.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

1.000,00

VALOR

R\$1.000,00 (um mil reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851976 - João Marcos Oliveira Dias ref. crédito rotativo para atendimento 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 LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/

Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoCarlos E. Fequelira Jr.
Chefe de Divisão de ContabilidadeJoão 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: 76/2019

Data: 03/05/2019

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\$600,12

600,12

VALOR
R\$600,12

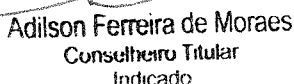
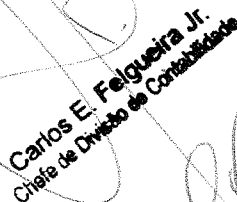
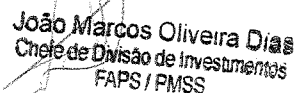
Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851974 - Bandeirante Energia, salas 27 e 002, ref. Abril/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/
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Carlos E. Felgueira Jr.
Chefe de Divisão de Contabilidade
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS
Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

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: 77/2019

Data: 09/05/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

15.703,22

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$15.703,22

VALOR

R\$15.703,22

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 851975- Valor: R\$ 300,00 - Adilson Ferreira de Moraes- AGC Fundo Atico FIC FIP, no Rio de Janeiro - Data: 07.05.2019;

Nº 851978- Valor: R\$ 12222,39 - CECAM Consultoria Contábil ref. Maio/19;

Nº 851980- Valor: R\$ 900,00 - AGF Serviços Especiais (ON FINANCE);

Nº 851981- Valor: R\$ 1.185,83 - Marilene Paulo - ref. aluguel sala 28, abril/2019;

Nº 851982- Valor: R\$ 1.095,00 - Marilene Paulo - ref. aluguel sala 02, abril/2019;

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

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

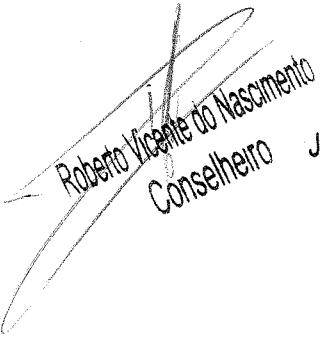
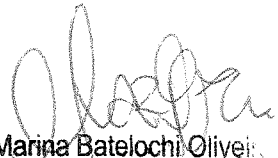
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada
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: **78/2019**Data: **10/05/2019****ORIGEM DOS RECURSOS**

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

119.643,07**DESTINO DOS RECURSOS**

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$119.643,07**VALOR****R\$119.643,07**

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

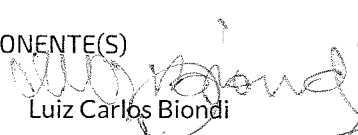
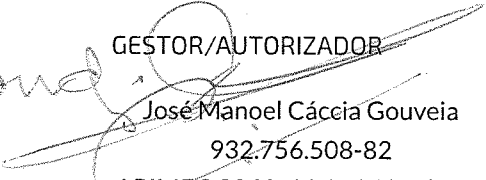
Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 851977 - Valor: R\$ 117.114,63 - Unimed - Ref. FOPAG abril/19;

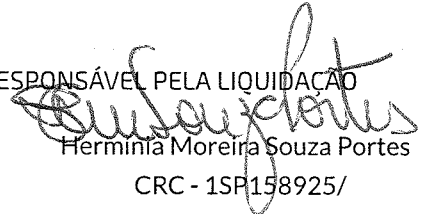
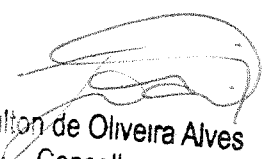
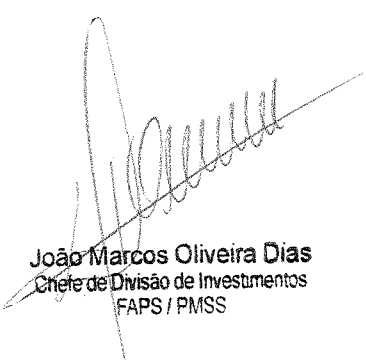
Nº 851979 - Valor: R\$ 1.395,00 - Cond. Super Lojas - Taxa Condominial das salas 27,28 e 002 do FAPS;

Nº 851983 - Valor: R\$ 1.120,00 - San Frediano - Ref. Aluguel sala 28, abril/19;

- Tarifa Adicional de cheque compensado - Valor: R\$ 13,44 (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
Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada
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: **79/2019**

Data: **15/05/2019**

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
 0715 4.320-6 **475.882,74**

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
 INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05 **475.882,74**

VALOR

R\$475.882,74 (quatrocentos e setenta e cinco mil e
 oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro
 centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada de saldo dos seguintes repasses:

- Acordo nº 555 (Parcela 19) - R\$ 148.148,01;
- Acordo nº 556 (Parcela 23) - R\$ 131.519,97;
- Patronal Inativos da PMSS ref. FOPAG Abril/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)

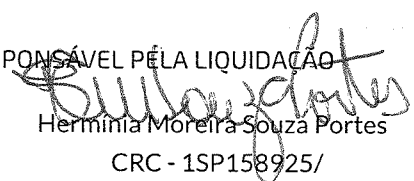

 Luiz Carlos Biondi
 059.451.858-09

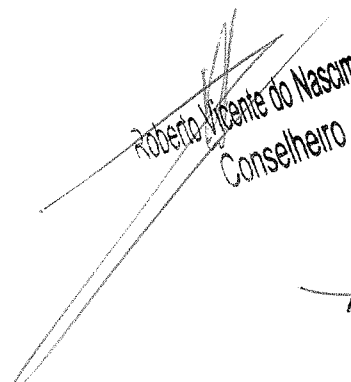
GESTOR/AUTORIZADOR


 José Manoel Caccia Gouveia
 932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

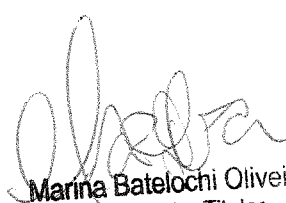

 Herminia Moreira Souza Portes
 CRC - 1SP158925/


 Roberto Vicente do Nascimento
 Conselheiro


 Jailton de Oliveira Alves
 Conselheiro


 Regina Ribeiro Carneiro
 Conselheira


 Adilson Ferreira de Moraes
 Conselheiro Titular
 Indicado


 Marina Batelochi Oliveira
 Conselheira Titular
 Indicada


 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: 80/2019

Data: 22/05/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

DESTINO DOS RECURSOS

600,00

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$600,00

VALOR
R\$600,00

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851989 - Valor: R\$ 600,00 - Padaria Nova Enseada, ref. fornecimento de café da manhã para o Treinamento para Certificação Profissional de Investimentos (ANBIMA/APIMEC) nos dias 10,11 e 12 de abril de 2019.

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/Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 81/2019

Data: 23/05/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

44.140,31

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$44.140,31

VALOR

R\$44.140,31

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Maio/19 (aposentados que recebem via Banco do Brasil) e para pagamento dos cheques:

Nº 851985 - Valor R\$: 286,50 - Lauro Lopes D. Nanni (Papelaria Lacat) - Artigos de papelaria para a sede do FAPS;

Nº 851991 - Valor R\$: 2.284,03 - União do Litoral Viagens ref. aquisição de passagens aéreas ida e volta ao Rio de Janeiro do conselheiro Adilson Ferreira de Moraes para atendimento à AGC do Fundo ATICO FIC FIP FLORESTAL, ocorrida dia 07.05.2019;

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

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

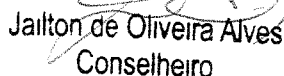
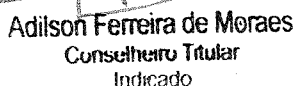
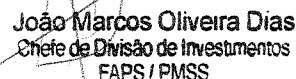
932.756.508-82

APIMEC-2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Hermínia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada
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: 82/2019

Data: 23/05/2019

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

4.362.205,98

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 1357 6.000.003-9

R\$4.362.205,98

VALOR

R\$4.362.205,98

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG Maio/2019.

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/
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada
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: 83/2019

Data: 24/05/2019

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\$9.948,62

9.948,62

VALOR

R\$9.948,62

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de provento mensal do aposentado Marcio Fernandes, ref. FOPAG Maio/19 e tarifa de Ted (Transferência Eletrônica Disponível) junto ao 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

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/

Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro

Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

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: 84/2019

Data: 29/05/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT

CNPJ: 13.077.418/0001-49

30.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$30.000.000,00

VALOR

R\$30.000.000,00

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 010/2019 de 23.05.2019;

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

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

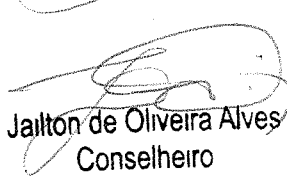
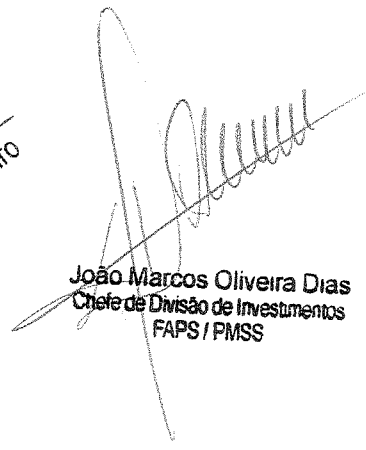
932.756.508-82

APIMEC-2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS
Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

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: **85/2019**

Data: **29/05/2019**

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
0715 4.320-6

30.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA
FIC FI/CNPJ: 25.078.994/0001-90

30.000.000,00

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 7º, Inciso I,

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada por motivo de estratégia de alocação deliberada pelo Conselho de Administração conforme ata nº 010/2019 de 23.05.2019;

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 Blondi
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/

Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro

Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

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: 86/2019

Data: 29/05/2019

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

20.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 1357 6.000.003-9

R\$20.000.000,00

VALOR

R\$20.000.000,00

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 010/2019 de 23.05.2019;

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/Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 87/2019

Data: 29/05/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
1357 6.000.003-9

10.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOSCAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP/CNPJ:
14.386.926/0001-71

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:**

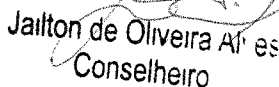
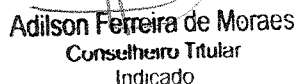
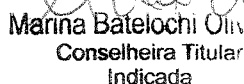
Aplicação efetuada por motivo de estratégia de alocação deliberada pelo Conselho de Administração conforme ata 010/2019 de 23.05.2019;

Característica dos ativos:

A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas. A carteira deverá ter como parâmetro de rentabilidade o Índice de Duração Constante ANBIMA - segmento IPCA 2A (IDkA IPCA 2A).

PROponente(s)Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09**Gestor/Autorizador**José Manoel Cáccia Gouveia
932.756-508-82

ARIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

Responsável pela LiquidaçãoHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Jailton de Oliveira Almeida
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada
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: **88/2019**

Data: **29/05/2019**

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE
 1357 6.000.003-9

10.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
 RENDA FIXA/CNPJ: 23.215.097/0001-55

10.000.000,00

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

Art. 7º, Inciso IV,

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada por motivo de estratégia de alocação deliberada pelo Conselho de Administração conforme ata 010/2019 de 23.05.2019;

Característica dos ativos:

Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas. O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou 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

Hermínia Moreira Souza Portes
 CRC - 1SP158925/

Roberto Vicente do Nascimento
 Conselheiro

Jailton de Oliveira Alves
 Conselheiro

Regina Ribeiro Carneiro
 Conselheira

Adilson Ferreira de Moraes
 Conselheiro Titular
 Indicado

Manna Batelochi Oliveira
 Conselheira Titular
 Indicada

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: 89/2019

Data: 29/05/2019

ORIGEM DOS RECURSOSCONTA CORRENTE
1357 6.000.012-8

4.449,99

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

4.449,99

VALORR\$4.449,99 (quatro mil e quatrocentos e quarenta e
nove reais e noventa e nove centavos)Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º, Inciso I,**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Aplicação efetuada de saldo disponível na conta corrente 1357/ 6.000.012-8;

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 Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS

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: 90/2019

Data: 29/05/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

DESTINO DOS RECURSOS

824,48

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$824,48

VALOR
R\$824,48

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento dos cheques:

Nº 851986 - Valor: R\$ 747,66 - Telefônica - ref. consumo mensal do FAPS (4 Linhas) , Maio/19;

Nº 851988 - Valor: R\$ 150,90 - Niponet - Fatura mensal 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 LIQUIDACÃOHermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Roberto Vicente do Nascimento
ConselheiroJailton de Oliveira Alves
ConselheiroRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSSMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada

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: 91/2019

Data: 30/05/2019

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

1.195.796,85

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 1357 6.000.003-9

R\$1.195.796,85

VALOR

R\$1.195.796,85

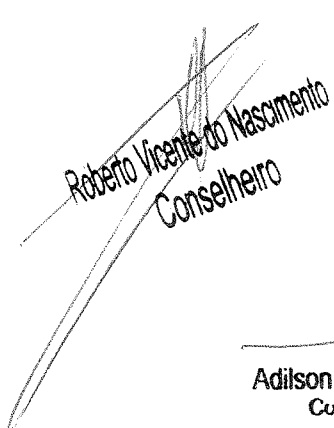
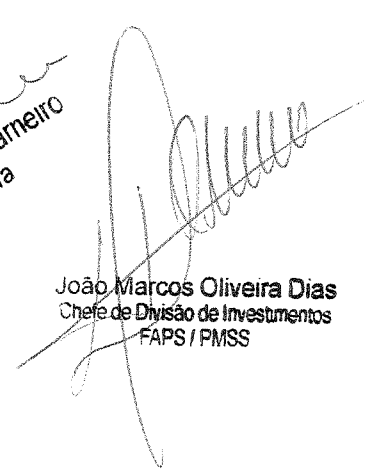
Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento dos convênios e consignados ref. FOPAG Maio/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 LIQUIDACÃOHerminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/
Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada
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: 92/2019

Data: 30/05/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

1.067,00

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 0715 4.320-6

R\$1.067,00

VALOR
R\$1.067,00

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851987- Valor: R\$ 1.067,00 - Mikromix Sistemas Copiativos (Tonner para impressoras do FAPS);

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

Luiz Carlos Biondi

059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia

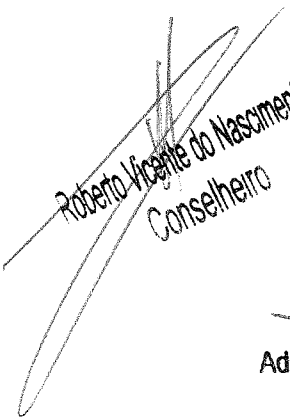
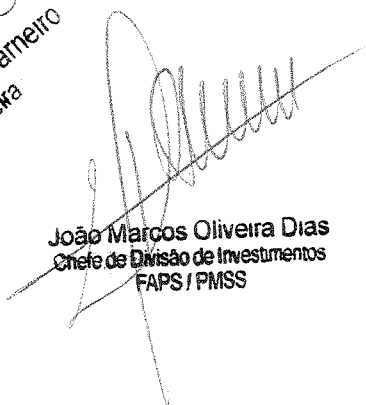
932.756.508-82

APIMEC 2263- VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Herminia Moreira Souza Portes

CRC - 1SP158925/


Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro
Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro
Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira
Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado
Marina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
Indicada
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: 93/2019

Data: 31/05/2019

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\$120.136,60

120.136,60

VALOR

R\$120.136,60

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de consignados da FOPAG Maio/19, valor: R\$ 120.041,24 e do cheque nº 851990 - Valor: R\$ 248,00 - Copiadora Central - Ref. Serviços de impressão colorida (Carteira Aposentados do FAPS) e encadernações para composição de arquivo interno;

Característica dos ativos:

PROponente(s)

Luiz Carlos Biondi
059.451.858-09

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Hermínia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/

Roberto Vicente do Nascimento
Conselheiro

Jailton de Oliveira Alves
Conselheiro

Adilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
Indicado

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

Marina Batelochi Olive
Conselheira Titular
Indicada

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

Nº: 94/2019

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

Data: 30/05/2019

Conta Corrente:

0715 4.320-6: Banco do Brasil S.A. ▼

ORIGEM DOS RECURSOS

FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES/CNPJ: 23.733.524,22

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 23.733.524,22

VALOR

R\$23.733.524,22 (vinte e três milhões setecentos e
trinta e três mil e quinhentos e vinte e quatro reais e
vinte e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Conforme deliberado pelo Conselho de Administração na Ata nº 010/2019 23.05.2019 houve o resgate total das cotas deste fundo em 30.05.2019, entretanto, conforme previsto em seu Regulamento, a cotização ocorre em D+4 (4 dias após a solicitação), logo, o valor será creditado na conta do Banco do Brasil, Ag. 0715-3 Cc: 4320-6 em 03.06.2019 e aplicado conforme deliberação na Ata supracitada no Fundo BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO, CNPJ: 18.270.783/0001-99, que será devidamente demonstrado no fechamento do mês de Junho/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 LIQUIDACÃO

Herminia Moreira Souza Portes
CRC - 1SP158925/Roberto Viana do Nascimento
ConselheiroAdilson Ferreira de Moraes
Conselheiro Titular
IndicadoJailton de Oliveira Alves
ConselheiroCarlos E. Felgueira Jr.
Chefe de Divisão de ContabilidadeMarina Batelochi Oliveira
Conselheira Titular
IndicadaRegina Ribeiro Carneiro
ConselheiraJoão Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Investimentos
FAPS / PMSS