



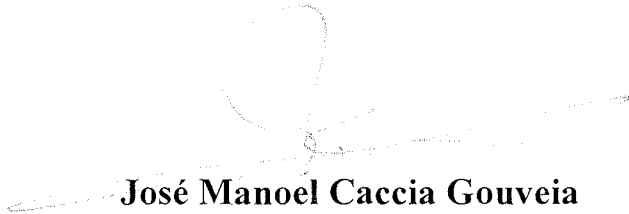
Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

Reunião Extraordinária de 23 de Maio de 2017.

Ordem do dia: Homologação das APR's referentes ao período de 01 a 30 de Abril de 2017.

Deliberações: Os membros do Comitê analisaram todas as APR's, resultantes das deliberações nelas contidas, as quais foram aprovadas sem retificações. Foram apresentadas as APR's de números 50 a 67 referentes ao mês de abril.

Nada mais a ser tratado, foi franqueada a palavra a quem quisesse fazer uso mas ninguém o fez, sendo assim os trabalhos foram encerrados pelo Presidente. A ata será lavrada, a qual, após lida e aprovada será assinada por todos os membros.



José Manoel Caccia Gouveia
Presidente



Daniel Cesar Augusto
Membro



Fábio André Daltoé
Membro

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: 50/2017

Data: 03/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 146.410,26

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97 146.410,26

VALOR

R\$146.410,26 (cento e quarenta e seis mil e quatrocentos e dez reais e vinte e seis centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de repasse da PMSS referente as parcelas de dívida Jan- Fev /2017

Característica dos ativos:

Na composição da carteira do fundo se pode investir em aplicações de longo prazo composta por ativos financeiros indexados a taxas pré, pós fixadas e/ou índices de preços, cotas de FIDC/FICDC, com até 49% de crédito privado de baixo risco.

O Fundo pode:

- Até 100% (cem por cento) em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas;
- Aplicar em crédito privado até o limite de: 49% do Patrimônio Líquido.
- Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de: 20% do patrimônio líquido

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 51/2017

Data: 03/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	1.258.606,44	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05	1.258.606,44

VALOR
R\$1.258.606,44 (um milhão duzentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e seis reais e quarenta e quatro centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de saldo de créditos semestrais de juros dos títulos públicos: NTN-C (nº 2748914/2748900/2748912/2748913/2748901/2748910/2748911).

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)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82
ANBIMA/01-08-2017

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

José Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 52/2017

Data: 04/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 62.194,75

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 62.194,75

VALOR

R\$62.194,75 (sessenta e dois mil e cento e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para fins de pagamento do cheque nº 6810 referente à Unimed.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoe
019.449.199-45

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

João Marcos Oliveira Dias
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 53/2017

Data: 05/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 1.033,98

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 1.033,98

VALOR

R\$1.033,98 (um mil e trinta e três reais e noventa e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para cobertura do cheque nº 6798 referente a devolução pela Unimed em razão da desistência do plano de saúde por parte do colaborador Mauro Jamir B. Moraes.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 54/2017

Data: 04/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

HSBC FI EM AÇÕES IBOVESPA TOP/CNPJ: 10.676,51

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 10.676,51

VALOR

R\$10.676,51 (dez mil e seiscentos e setenta e seis
reais e cinquenta e um centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate total de cotas do fundo BRADESCO H FIA IBOVESPA

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel Cesar Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 55/2017

Data: 07/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 10.676,51

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05 10.676,51

VALOR

R\$10.676,51 (dez mil e seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação do valor de TED referente a liquidação do Fundo Bradesco H FIA IBOVESPA.

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)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

João Marcos Oliveira Dias
João Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Benefícios
FAP/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: 56/2017

Data: 07/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 355.309,98

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

355.309,98

VALOR

R\$355.309,98 (trezentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e nove reais e noventa e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para emissão de TED para o Fundo BBIF Master FIDC. Conforme reunião de cotistas e administradores do Santander para cobertura de custas do fundo, por tratar-se de fundo sem liquidez, apreciado e aprovado em reunião do Conselho de Administração em 13/04/2017 - Ata 007/2017.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82
ANBIMA/01-08-2017

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 57/2017

Data: 17/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ:

3.295,89

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

3.295,89

VALOR

R\$3.295,89 (três mil e duzentos e noventa e cinco
reais e oitenta e nove centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para fins de cobertura de tarifas de custódia dos títulos públicos: NTN-C (nº 2748914/
2748900/2748912/2748913/2748901/2748910/2748911).

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82
ANBIMA/01-08-2017

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 58/2017

Data: 18/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 1.904,25

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 1.904,25

VALOR

R\$1.904,25 (um mil e novecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para a cobertura dos cheques nº 6816 (AGF - On Finance) e nº 6818 (Vivo Telefonica).

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

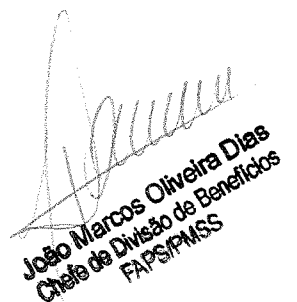
Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44


João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 59/2017

Data: 18/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 2.936.378,58

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97 2.936.378,58

VALOR

R\$2.936.378,58 (dois milhões novecentos e trinta e seis mil e trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**


Aplicação de saldo de repasse da PMSS referente a patronal e servidores março 2017.

Característica dos ativos:

Na composição da carteira do fundo se pode investir em aplicações de longo prazo composta por ativos financeiros indexados a taxas pré, pós fixadas e/ou índices de preços, cotas de FIDC/FICDC, com até 49% de crédito privado de baixo risco.

O Fundo pode:

- Até 100% (cem por cento) em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas;
- Aplicar em crédito privado até o limite de: 49% do Patrimônio Líquido.
- Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de: 20% do patrimônio líquido

PROPONENTE(S)Fábio André Daltoé
019.449.199-45José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82Daniel César Augusto
104.607.498-97**GESTOR/AUTORIZADOR**José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82**RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO**Francisco Carlos Santana
886.041.108-44
João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 60/2017

Data: 19/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	88.103,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05	88.103,47

VALOR
R\$88.103,47 (oitenta e oito mil e cento e três reais e quarenta e sete centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de saldo de repasse da Câmara Municipal referente contribuição patronal e servidores - Março 2017 e repasse da PMSS referente contribuição das servidoras Izilda Moreira Silva - Processo 1301/2017 e Irene Nascimento - Processo 1090/2017.

Característica dos ativos:

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

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouvêia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouvêia
932.756.508-82
ANBIMA/01-08-2017

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

Jobo Marcos Oliveira Dias
Jobo Marcos Oliveira Dias
Chefe da Divisão de Benefícios
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: 61/2017

Data: 24/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 2.696.107,55

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 2.696.107,55

VALOR

R\$2.696.107,55 (dois milhões seiscentos e noventa e seis mil e cento e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para envio de TED ao Banco Santander para fins de cobertura da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas - abril de 2017.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82
ANBIMA/01-08-2017

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 62/2017

Data: 24/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 56.805,64

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 56.805,64

VALOR

R\$56.805,64 (cinquenta e seis mil e oitocentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para fins de cobertura de Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas que recebem via Banco do Brasil. Referência: Abril 2017.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82
ANBIMA/01-08-2017

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
FAPSP/MSS

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: 63/2017

Data: 25/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ:

8.369,94

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

8.369,94

VALOR

R\$8.369,94 (oito mil e trezentos e sessenta e nove
reais e noventa e quatro centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 6822, referente a provento mensal do servidor Marcio Fernandes. Forma de pagamento (em cheque) analisada e encaminhada para parecer jurídico conforme Ata 006/2017 do Conselho de Administração. Servidor orientado a abrir conta salário para transferência mensal deste valor.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82
ANBIMA/01-08-2017

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco-Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 64/2017

Data: 26/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ:

5.690,72

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

5.690,72

VALOR

R\$5.690,72 (cinco mil e seiscentos e noventa reais e setenta e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de cheque nº 6821 referente a honorários advocatícios pagos ao Sr. Rodrigo M. Salles decorrentes do processo judicial nº 100.2377.24.2014.8.26.0587 da interessada Maria Christina da S. C. Augusto.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82
ANBIMA/01-08-2017

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 65/2017

Data: 28/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	1.847.245,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05	1.847.245,30

VALOR
R\$1.847.245,30 (um milhão oitocentos e quarenta e sete mil e duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada de saldo de repasse da PMSS referente contribuição do servidor do mês de Dezembro/16 e 13º-2016.

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)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82
ANBIMA/01-08-2017

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 66/2017

Data: 28/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	411,20	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97	411,20
VALOR		Dispositivo da Resolução do CMN	
R\$411,20 (quatrocentos e onze reais e vinte centavos)		Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada de repasse da PMSS referente à contribuição da servidora Luciani Simões S. Moura Prado conforme processo nº 1300/17.

Característica dos ativos:

Na composição da carteira do fundo se pode investir em aplicações de longo prazo composta por ativos financeiros indexados a taxas pré, pós fixadas e/ou índices de preços, cotas de FIDC/FICDC, com até 49% de crédito privado de baixo risco.

O Fundo pode:

- Até 100% (cem por cento) em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas;
- Aplicar em crédito privado até o limite de: 49% do Patrimônio Líquido.
- Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de: 20% do patrimônio líquido

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82
ANBIMA/01-08-2017

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
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: 67/2017

Data: 28/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	7.933,47	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97	7.933,47
VALOR	R\$7.933,47 (sete mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de saldo de repasse da PMSS referente a parcela do conjunto habitacional da folha de pagamento de março/17.

Característica dos ativos:

Na composição da carteira do fundo se pode investir em aplicações de longo prazo composta por ativos financeiros indexados a taxas pré, pós fixadas e/ou índices de preços, cotas de FIDC/FICDC, com até 49% de crédito privado de baixo risco.

O Fundo pode:

- Até 100% (cem por cento) em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas;
- Aplicar em crédito privado até o limite de: 49% do Patrimônio Líquido.
- Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de: 20% do patrimônio líquido

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82
ANBIMA/01-08-2017

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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