

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Estado de São Paulo

F.A.P.S.

*FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO (criado pela Lei nº 867/92)*

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

Ata 03/2017 - Reunião Ordinária de 12/04/2017

Ordem do dia: Análise das APR s referente ao mês de Março 2017, avaliar e decidir sobre alocações dos Recursos Previdenciários, que estão disponíveis no mês e eventuais realocáveis.

Deliberações: Os membros do Comitê analisaram todas as APR s, resultantes das deliberações nelas contidas, as quais aprovadas, sem retificações. Foram apresentadas as APR s, de números 29 a 49. Quando a destinação da necessidade de recursos utilizados para abertura das despesas de custeio, pagamentos de benefícios e pensões bem como, das eventuais sobras de caixa e rendimentos de fundos imobiliários, foi sugerida e aprovado o seguinte direcionamento: Centralização dos Investimentos, junto aos fundos da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, também para cobertura das despesas elencadas, nas mesmas Instituições.

Nada mais a ser tratado, foi oferecida a palavra quem quiser fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra, os trabalhos foram encerrados pelo Presidente a Ata será Lavrada, os qual a pós lida e, se aprovada, será assinada por todos os membros.



JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEIA
Presidente



DANIEL CESAR AUGUSTO
Membro



FÁBIO ANDRÉ DALTOÉ
Membro

Rua Expedicionários Brasileiros, 125 – Centro – 11600.000 – São Sebastião (SP)

Tel/Fax (12) 3892-3553 / 3892-3496 / 3893-2079

Email: faps@saosebastiao.sp.gov.br - fapssansebastiao@bol.com.br

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: 29/2017

Data: 01/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

6.240,58

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

6.240,58

VALOR

R\$6.240,58 (seis mil e duzentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN


HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

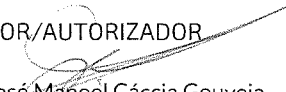
Resgate para cobertura de cheques.

Característica dos ativos:

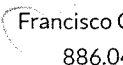
PROPONENTE(S)


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

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: 30/2017

Data: 02/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

617.824,82

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

617.824,82

VALOR

R\$617.824,82 (seiscentos e dezessete mil e
oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para cobertura de cheques.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltroé
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

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: 31/2017

Data: 03/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO 286,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ:

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 286,00

VALOR

R\$286,00 (duzentos e oitenta e seis reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para cobertura de cheques.

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

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: 32/2017

Data: 03/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO KANSAI RF
IMA-B 100% TP - RPPS/CNPJ: 5.484.327,31

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 5.484.327,31

VALOR

R\$5.484.327,31 (cinco milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil e trezentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate total para aplicação em Fundo da CAIXA.

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

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: 33/2017

Data: 07/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	5.484.327,31	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97	5.484.327,31

VALOR

R\$5.484.327,31 (cinco milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil e trezentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Refere-se a saldo de resgate do Fundo Kansai RF TP.

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

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: 34/2017

Data: 13/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 71.955,72

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 71.955,72

VALOR

R\$71.955,72 (setenta e um mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para cobertura de cheques

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoe
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

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: 35/2017

Data: 14/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 59.882,35

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 59.882,35

VALOR

R\$59.882,35 (cinquenta e nove mil e oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para cobertura de cheques.

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

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: 36/2017

Data: 14/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	8.021,88	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97	8.021,88

VALOR
R\$8.021,88 (oito mil e vinte e um reais e oitenta e
oito centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação referente ao repasse da PMSS do pagamento de parcela mensal dos servidores ativos do conjunto habitacional.

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

GESTOR/AUTOBIZADOR

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

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: 37/2017

Data: 14/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	3.126.705,75	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97	3.126.705,75

VALOR
R\$3.126.705,75 (três milhões cento e vinte e seis mil e setecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Refere-se ao repasse de contribuições previdenciárias da PMSS.

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

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: 38/2017

Data: 15/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	30,00	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97	30,00

VALOR R\$30,00 (trinta reais)	Dispositivo da Resolução do CMN Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa
----------------------------------	--

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Aplicação de estorno de cobrança pela CAIXA de taxa indevida.

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

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: 39/2017

Data: 15/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	141,95	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97	141,95

VALOR
R\$141,95 (cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Referente a repasse da PMSS de rescisão de servidor.

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

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: 40/2017

Data: 15/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 63.071,12

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 63.071,12

VALOR

R\$63.071,12 (sessenta e três mil e setenta e um reais
e doze centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para cobertura de cheques

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

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: 41/2017

Data: 17/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 12.574,72

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 12.574,72

VALOR

R\$12.574,72 (doze mil e quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para cobertura de cheques.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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: 42/2017

Data: 22/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	90.227,97	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05	90.227,97

VALOR
R\$90.227,97 (noventa mil e duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Refere-se ao saldo de repasse de contribuições previdenciárias da Câmara de Vereadores.

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 Caccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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: 43/2017

Data: 23/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 66.191,92

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 66.191,92

VALOR

R\$66.191,92 (sessenta e seis mil e cento e noventa e um reais e noventa e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Saldo para a Folha de Pagamento dos Beneficiários do FAPS.

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

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: 44/2017

Data: 23/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 2.663.748,85

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 2.663.748,85

VALOR

R\$2.663.748,85 (dois milhões seiscentos e sessenta e três mil e setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para a Folha de Pagamentos dos Beneficiários do FAPS.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cássia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cássia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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: 45/2017

Data: 24/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO 10.224.142,41

PRIVADO/CNPJ:

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

10.224.142,41

VALOR

R\$10.224.142,41 (dez milhões duzentos e vinte e quatro mil e cento e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Refere-se a estorno de aplicação no Fundo, conforme deliberado pelo Conselho do FAPS.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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: 46/2017

Data: 24/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	10.000.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97	10.000.000,00
VALOR		Dispositivo da Resolução do CMN	
R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais)		Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação referente ao estorno do Fundo Sculptor FIC FIM.

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

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: 47/2017

Data: 24/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO 12.779,06
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ:

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 12.779,06

VALOR

R\$12.779,06 (doze mil e setecentos e setenta e nove
reais e seis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para cobertura de cheques.

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

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: 48/2017

Data: 31/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 622.816,34

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 622.816,34

VALOR

R\$622.816,34 (seiscentos e vinte e dois mil e
oitocentos e dezesseis reais e trinta e quatro
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para cobertura de cheques.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoe
019.449.199-45

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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: 49/2017

Data: 21/03/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 121.627,83

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 121.627,83

VALOR

R\$121.627,83 (cento e vinte e um mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de despesas previdenciárias

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44