



Prefeitura Municipal de São Sebastião
Estância Balneária - 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 Nº 07/2017

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE
APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIAO – F.A.P.S.**

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniram-se na sala de reuniões na sede do FAPS os membros titulares do Comitê de Investimento, sr. José Manoel Caccia Gouveia e sr. Fábio André Daltoé para tratarem da seguinte ordem do dia: **1)** Homologação das APR's nº 95 a 129 referentes ao mês de junho e da 130 a 158 referentes ao mês de julho de 2017. **2)** Avaliação do Relatório de Investimentos dos meses de junho e julho de 2017. **3)** Análise do cenário econômico e perspectivas para os próximos meses. **4)** Análise das planilhas de investimentos de junho e Julho de 2017. **5)** outros assuntos.

Deliberações: O sr. José Manoel deu início aos trabalhos com a avaliação das APR's nº 95 a 129 referentes ao mês de junho e da 130 a 158 referentes ao mês de Julho de 2017. Foi identificada uma falha na gestão contábil interna referente ao acompanhamento dos extratos do banco Santander, onde a partir do mês de março fora efetuada uma aplicação automática pelo sistema em conta corrente sem os devidos registros das APR's por consequência da não identificação dos valores mensalmente aplicados, causando a necessidade de ajuste – devidamente regularizado - no mês de junho de 2017. Seguindo a pauta, foram analisados os relatórios de investimentos dos meses de junho e julho de 2017. No mês de Junho foram pontuadas as situações dos fundos: **a) Incentivo Multisetorial II FIDC – CNPJ: 13.344.834/0001-66**, no qual houve o crédito do valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no dia 16/06/2017 referente à solicitação de resgate que estava previsto para 13/12/2016, este processo foi encaminhado à SAJUR para elaboração de notificação extrajudicial enviada à Administradora Gradual CCTVM em 02/07/2017 requerendo a atualização dos juros moratórios e correção dos valores efetivos para início do processo de execução - o fundo foi fechado para resgate em função da inadimplência de seus ativos, culminando na constituição da Provisão de Devedores Duvidosos (PDD) no mês de junho, no valor de R\$ 12.260.328,00 (doze milhões duzentos e sessenta mil trezentos e vinte e oito reais); **b) Leme IPCA Multisetorial FIDC Sênior – CNPJ: 12.440.789/0001-80**, que também constituiu a Provisão de Devedores Duvidosos (PDD) no valor de R\$ 9.639.154,45 (nove milhões seiscentos e trinta e nove mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) no mês de junho em função da iliquidez de seus ativos, conforme apresentado em assembleia geral de cotistas.

No mês de julho foi destacado o fundo: **Incentivo Multisetorial I FIDC – CNPJ: 10.896.292/0001-46** - que, em função da inadimplência de seus ativos, também constituiu 100% do valor do fundo para Provisão de Devedores Duvidosos (PDD) no mês de julho, no valor de R\$ 9.197.423,65 (nove milhões cento e noventa e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos). As planilhas de investimentos dos meses de junho e julho de 2017, foram analisadas simultaneamente com os relatórios e consolidadas com as ponderações supracitadas, ambas aprovadas e assinadas juntamente com os referidos relatórios.



Prefeitura Municipal de São Sebastião
Estância Balneária - 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)



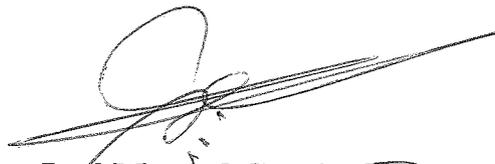
Quanto aos títulos públicos as rentabilidades negativas apresentadas justificam-se pela marcação a mercado, que é um mecanismo característico comum a este tipo de investimento, que não representa prejuízo ao montante investido desde que não haja resgates destes títulos até seus respectivos vencimentos.

Em seguida, foram analisados o cenário econômico e as perspectivas para os próximos meses. O Comitê verificou que o mercado interno ainda sofre com as incertezas, sobretudo no ambiente político e as dúvidas acerca do mercado futuro não privilegiam investimentos mais alongados neste momento, desta forma, a indicação foi em aplicações em renda variável e em renda Fixa, no montante de R\$ 36 milhões, divididos da seguinte forma: **Renda Variável: 1- XP Investimentos: R\$ 5 milhões. 2) Fundo Perfin – CNPJ: 10.608.762/0001-29 - aporte adicional de: R\$ 5 milhões. 3) Caixa Econômica: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS – CNPJ: 15.154.220/0001-47 R\$ 10 milhões.**

Renda Fixa: 1 – INFINITY INSTITUCIONAL FIM – CNPJ: 05.500.127/0001-93: R\$ 10 milhões. 2- SRM Exodus 60 – CNPJ: 26.360.111/0001-00: R\$ 6 milhões.

Outros assuntos: O sr. José Manoel Cáccia Gouveia informou ao Comitê sobre uma notificação extrajudicial enviada ao Administrador do fundo **FIM Sculptor Crédito Privado – CNPJ: 14.655.180/0001-54** - na qual não obtivemos resposta, desta forma, esse documento foi anexado ao processo de execução referente a este fundo para prosseguimento das medidas judiciais cabíveis.

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 Sr. José Manoel às doze horas e vinte e cinco minutos. A ata será lavrada, a qual, após lida e aprovada será assinada por todos os membros.



José Manoel Cáccia Gouveia
Presidente



Daniel Cesar Augusto
Membro



Fábio André Daltoé
Membro

Cenário Externo

O destaque deste mês foram os comentários dos bancos centrais das principais economias desenvolvidas, mostrando-se mais confiantes no bom momento da atividade econômica e no cumprimento de suas metas nos próximos anos. Nos Estados Unidos, os dados econômicos continuam apontando para uma taxa de expansão forte para o PIB do segundo trimestre, revertendo a desaceleração pontual observada nos primeiros três meses do ano. Na zona do euro, a confiança dos agentes permanece em patamar bastante elevado e a atividade econômica deve continuar se expandindo acima do potencial no segundo trimestre do ano. Apesar de admitir que a convergência da inflação para a meta está demorando mais do que o imaginado, o Banco Central mostrou-se mais confiante que esse processo se concretizará no futuro. Segundo Mario Draghi, presidente do Banco Central europeu, os fatores que estão deprimindo os preços ao consumidor no continente são temporários e a política monetária será capaz de garantir que a inflação volte no médio prazo para patamares mais próximos à meta.

Cenário Interno

De forma recorrente, as atenções têm sido voltadas para o ambiente político. Incertezas em relação ao rol de denúncias do Governo Temer e o andamento das reformas políticas seguem na pauta dos investidores. O mercado financeiro já “precificou” tais impactos nos ativos (título e ações). O controle da inflação, a entrada de recursos via mercado externo e a credibilidade da equipe econômica tem ajudado a dissipar o conjunto de más notícias. Nas questões econômicas, o controle da inflação (devido ao cenário recessivo) merece destaque, com expectativa do IPCA fechar o ano em 3,10%. O ciclo de queda na taxa de juros SELIC continua. Apesar das incertezas e confusões políticas os resultados acumulados até aqui neste ano de 2017 são satisfatórios. Tantos os ativos de baixo risco como também as bolsas de valores mostram bons resultados. Atualmente, a taxa de juro está em 9,25% ao ano. A antecipação deste cenário de queda do juro e uma possível aprovação das reformas políticas foram os motivadores para os ganhos na bolsa de valores e nos títulos públicos federais nos primeiros meses do ano.

O quadro a seguir já captura o cenário de queda dos juros e indica que as taxas de juros reais (descontada a inflação) estão abaixo da meta atuarial nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) em todos os vencimentos (vide terceira coluna da esquerda para a direita).

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro ao ano % Meta atuarial: 6%	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total % ao ano
15/08/2018	IMA-B (1 ano)	3,31%	3,10%	6,51%
15/05/2021	IMA-B 5	4,43%	3,10%	7,67%
15/08/2024	IMA-B 5 +	4,81%	3,10%	8,05%

Fonte: ANBIMA

Meta Atuarial – Estimativa para 2017:	9,30% ao ano
--	---------------------

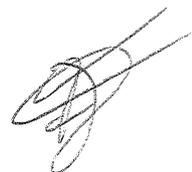
Também os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) já indicam remuneração abaixo da meta atuarial (daqui para frente). Tudo ocorre por conta da antecipação dos resultados. Resultados pretéritos foram expressivos, acima da meta atuarial. Resultados para frente estão menores, abaixo da meta atuarial. Refletem o cenário de juro mais baixo no futuro.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total % ao ano
2018	IRF-M 1	7,92%
2019/2020	IRF-M	9,00%

Fonte: ANBIMA

Meta Atuarial – Estimativa para 2017:	9,30% ao ano
--	---------------------

Daqui em diante, os olhos e medidas deverão estar mais voltados para o momento do encerramento do ciclo da queda dos juros. Além, é claro, do acompanhamento do calendário das reformas. Parece mais difícil alcançar os mesmos bons resultados nos próximos meses. Então a tônica deve estar em garantir os resultados já alcançados. Assim, a alocação dos recursos está com o seguinte direcionamento: a) RENDA FIXA: deve estar centrada TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, com continuidade na redução da taxa de juros. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros até 9% ao ano. Ainda tem pequena capacidade de gerar ganhos. Fundos da família IMA-B (mais longos) podem ainda apresentar algum espaço para valorização. Os fundos CDI (referenciados) estão no limiar da meta atuarial. Último mês de retornos acima do atuarial. b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): a estratégia mais competitiva tende a ser fundos de VALOR. O mercado de renda variável tem reagido bem, com forte valorização. Contudo, a bolsa tem antecipado a melhora das expectativas. Importante manter alguma posição no segmento. O perfil deve ser de longo prazo e direcionado para fundos de "Valor", que apostam na melhora dos fundamentos da economia e seus impactos sobre as receitas empresas. Ativos de crédito privado merecem cuidado especial, por conta do aumento do risco de calote na economia. A realização dos lucros (resgate dos rendimentos) dos fundos deve ser efetivada periodicamente para garantir bons resultados ao final de 2017.


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

95/2017

01/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 674.943,44

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 674.943,44

VALOR

R\$674.943,44 (seiscentos e setenta e quatro mil e
novecentos e quarenta e três reais e quarenta e
quatro centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos consignados e convênios da FOPAG Maio 2017

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

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

96/2017

06/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	153,98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05	153,98

VALOR
R\$153,98 (cento e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada de valor residual do crédito rotativo mensal do FAPS - João Marcos Oliveira Dias.

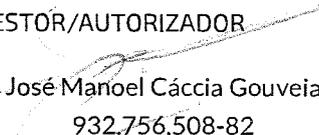
Característica dos ativos:

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)

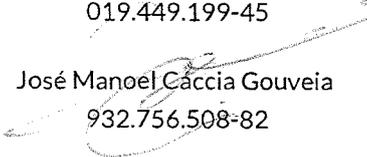

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

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

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021


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: **97/2017**

Data: **07/06/2017**

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE **91.588,29**

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05 **91.588,29**

VALOR

R\$91.588,29 (noventa e um mil e quinhentos e
oitenta e oito reais e vinte e nove centavos)

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

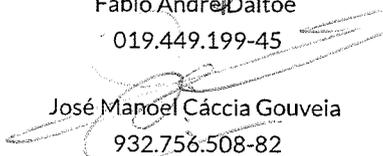
Aplicação efetuada do repasse da PMSS referente à parcela nº 101 do refinanciamento da dívida conforme Adenda ao Termo de Compromisso firmado em Dez/2010 - referente a Maio 2017 e repasses patronal e servidor dos processos judiciais nº: 4147 /17- Margarida M Silva; 4654/17 - Eunice Ramos P. Silva; 4655/2017 - Paulo Rodrigues Neto; 4657/2017 - Ordali dos Passos;

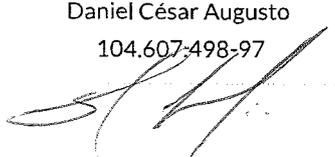
Característica dos ativos:

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"

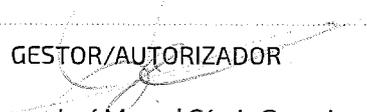
PROPONENTE(S)


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

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

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

98/2017

08/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	100.348,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05	100.348,18

VALOR R\$100.348,18 (cem mil e trezentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa
---	--

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada do repasse da contribuição patronal/servidor da Câmara Municipal - FOPAG Maio 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

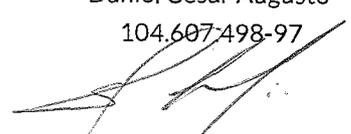
GESTOR/AUTORIZADOR


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

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

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

99/2017

09/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO 64.184,87
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ:

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 64.184,87

VALOR

R\$64.184,87 (sessenta e quatro mil e cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura dos cheques nº 851202 - Mikromix; nº 851203 - Supermercado Shibata; nº 851204- APIMEC (Certificação dos Conselheiros); 851205 - Unimed; 851207 - Adiantamento crédito rotativo do FAPS- João Marcos Oliveira Dias;

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

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

100/2017

12/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

1.169,70

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

1.169,70

VALOR

R\$1.169,70 (um mil e sessenta e nove reais e
setenta centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento de cheque nº 851206 - Lacat Papelaria; 851208 - Papelaria Bricks.

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

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

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

101/2017

13/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	551.962,19	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05	551.962,19

VALOR R\$551.962,19 (quinhentos e cinquenta e um mil e novecentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa
---	--

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada de repasse patronal dos inativos de Jan a Maio 2017.

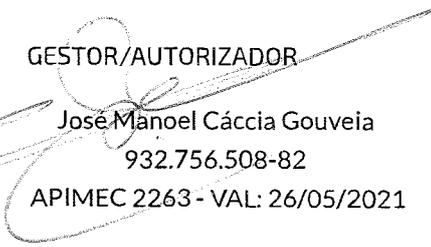
Característica dos ativos:

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"

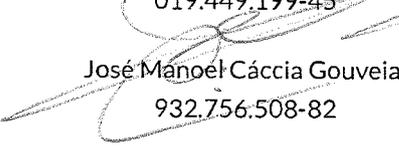
PROPONENTE(S)


Fábio André Daltoé
019.449.199-45

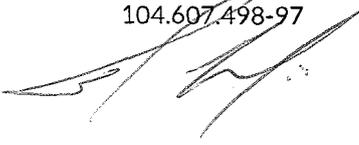
GESTOR/AUTORIZADOR


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

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021


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

102/2017

14/06/2017

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 efetuada do repasse da PMSS referente às parcelas 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

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

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

103/2017

14/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	118.537,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05	118.537,02

VALOR
R\$118.537,02 (cento e dezoito mil e quinhentos e trinta e sete reais e dois 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 restante de TED recebida do banco Santander referente à liquidação do fundo: Santander FIC FI Automatico RF CP.

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

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

104/2017

14/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	3.437.115,51	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF/CNPJ: 10.740.670/0001-06	3.437.115,51

VALOR

R\$3.437.115,51 (três milhões quatrocentos e trinta e sete mil e cento e quinze reais e cinquenta e um centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º - Inciso I, alínea b - até 100% em Títulos Publ - Ref

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

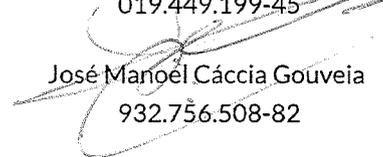
Aplicação efetuada de contribuições previdenciárias patronal e servidores da PMSS referente a FOPAG Maio 2017.

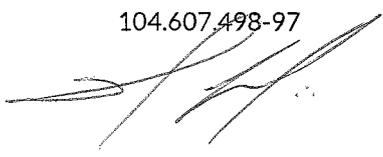
Característica dos ativos:

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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

APIMEC-2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

105/2017

16/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II/CNPJ: 10.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

10.000.000,00

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado no fundo Incentivo Multisetorial II.

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

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

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

106/2017

19/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

11.163,72

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

11.163,72

VALOR

R\$11.163,72 (onze mil e cento e sessenta e três reais
e setenta e dois centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques nº 851209 e 851210 referentes ao pagamento de aluguel da sede do FAPS.

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio Andre 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

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

107/2017

20/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

3.812,91

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

3.812,91

VALOR

R\$3.812,91 (três mil e oitocentos e doze reais e
noventa e um centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques nº 851209 (Vivo Telefônica) e nº 851213 referente ao adiantamento do Conselheiro Adilson Ferreira de Moraes para comparecimento a assembleia de cotistas do Fundo Atico FIP no Rio de Janeiro.

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

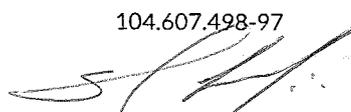
APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

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: 108/2017
		Data: 20/06/2017
ORIGEM DOS RECURSOS CONTA CORRENTE 10.000.000,00	DESTINO DOS RECURSOS CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97 10.000.000,00	
VALOR R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação realizada de valor referente a resgate parcial do Fundo Incentivo Multisetorial II FIDC.		
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 APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021	RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO Francisco Carlos Santana 886.041.108-44

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

109/2017

21/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

650,00

/CNPJ:

650,00

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ:

VALOR

Dispositivo da Resolução do CMN

R\$650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851212 para a empresa AGF (On Finance).

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

APIMEC-2263 - VAL: 26/05/2021

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

110/2017

22/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 2.910.822,35

/CNPJ:

2.910.822,35

VALOR

R\$2.910.822,35 (dois milhões novecentos e dez mil e
oitocentos e vinte e dois reais e trinta e cinco
centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG de Junho/17 no banco Santander.

Característica dos ativos:

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

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

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

111/2017

23/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 101.646,95

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 101.646,95

VALOR

R\$101.646,95 (cento e um mil e seiscentos e
quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento dos cheques números: 851234; 851238; 851241; 851249; 851346; 851355; 851362;
851364; 851371; 851372; 851373; 851255; 851227; 851230; 851239; 851242; 851256; 851261; 851357; 851358;
851361; 851365 e pagamento aos servidores que recebem via Banco do Brasil referentes a FOPAG de Junho/17.

Característica dos ativos:

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

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

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

112/2017

26/06/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	29.351,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05	29.351,04

VALOR
R\$29.351,04 (vinte e nove mil e trezentos e cinquenta e um reais e quatro 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 ted recebido referente ao fundo Santos Virtual.

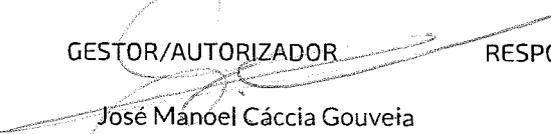
Característica dos ativos:

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)

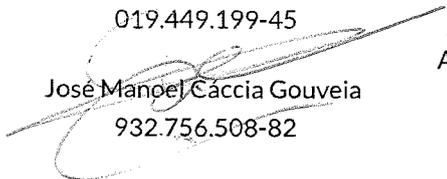

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

GESTOR/AUTORIZADOR

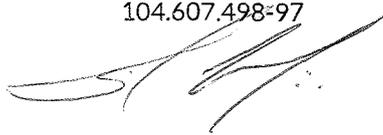

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44


José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021


Daniel César Augusto
104.607.498-97