



ATA Nº 08/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE
APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIAO – F.A.P.S.

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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 159 a 179 referentes ao mês de agosto de 2017. 2) Avaliação do Relatório de Investimentos do mês de agosto de 2017. 3) Análise da Planilha de Investimentos de agosto de 2017. 4) Análise do cenário econômico e perspectivas para os próximos meses. 5) Análise de Processos de Credenciamento. 6) outros assuntos.**

O sr. José Manoel deu início aos trabalhos começando pela homologação das APR's, que após a análise do sr. Fábio André Daltoé foram aprovadas e assinadas. Em seguida, foi avaliado o relatório (On Finance) e a Planilha de Investimentos do mês de agosto, com destaque para o bom desempenho da carteira de investimentos do FAPS que superou a meta atuarial mensal, essencialmente, pela boa performance dos fundos de renda variável e Fundos IMA-B (Títulos Públicos), ambos foram aprovados e assinados pelos integrantes do Comitê.

Seguindo a pauta, o sr. José Manoel apresentou o cenário de investimentos e as perspectivas para o mês de setembro, em que pese a instabilidade política ainda existente no País e o momento atual do mercado de ações – que vem de seguidos movimentos de alta mas ainda sem “resistência” para eventuais desdobramentos políticos e eventos externos negativos - o direcionamento deste Comitê foi pela preservação da estratégia atual de esperar por estas definições para a tomada de decisão por novas alocações e/ou realocações dada a incerteza presente neste cenário.

Posteriormente foram analisados os processos de credenciamento das seguintes Instituições Financeiras: **A5 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA (Gestor) – CNPJ: 07.152.171/0001-85** – analisado e aprovado com ressalvas: processo referente a investimento realizado no fundo W7 em 21/08/2012, realizado exclusivamente para enquadramento às exigências da Secretaria da Previdência Social, sem novos aportes.

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A (Administrador) – CNPJ: 00.806.535/0001-54 – Analisado e aprovado sem ressalvas.

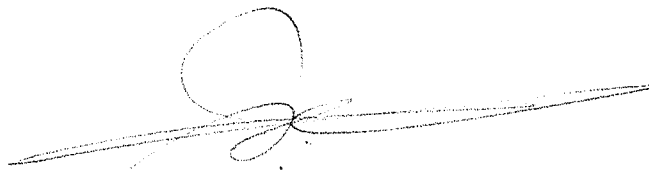
SANTANDER SECURITIES BRASIL – CNPJ: 62.318.407/0001-19 - Analisado e aprovado sem ressalvas.

C.M. CAPITAL MARKETS (Administrador) – CNPJ: 02.671.743/0001-19 – Analisado e aprovado sem ressalvas.

INTRADER DTVM – CNPJ: 15.489.568/0001-95 – Analisado e reprovado já no processo de credenciamento por não atender às especificações do Edital de Credenciamento do FAPS, situação corroborada por este Comitê – trata-se do Administrador (à época) do fundo FI Kansai RF IMA-B 100% TP – CNPJ: 22.283.040/0001-54, investimento com início em Nov/16 com resgate total em Mar/17.

Outros assuntos: O sr. José Manoel Cáccia Gouveia levou ao conhecimento do Comitê dois convites para exposição do cenário econômico e perspectivas de renda variável para os próximos meses do Banco Santander e Perfin, os quais serão levado também ao conhecimento do Conselho de Administração para manifestação de interesse dos conselheiros. 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 dez horas e trinta e cinco minutos. A ata será lavrada, a qual, após lida e aprovada será assinada por todos os membros.



José Manoel Caccia Gouveia
Presidente



Fábio André Daltoé
Membro

Cenário Econômico – Agosto 2017.

CENÁRIO INTERNO

No Brasil, o PIB do 2T17 surpreendeu positivamente, acima das expectativas do mercado, crescendo 0,2% e chega a R\$ 1,6 trilhão.

O principal destaque de agosto foi a revisão da meta de resultado primário de 2017 e 2018, além da mudança nas metas indicativas para o resultado primário de 2019 e 2020. O anúncio para este ano não surpreendeu o mercado, uma vez que foi interpretado como algo inevitável dada às frustrações com as receitas e as limitações que impedem corte maior nos gastos. No entanto, as mudanças para a meta de 2018 e para a sinalização fiscal de 2019 e 2020 foram vistas com preocupação. A fim de sinalizar comprometimento com os números apresentados, o governo anunciou um plano contendo 57 projetos de concessões e privatizações de empresas públicas, que dentre as quais está a Eletrobrás. Anunciou ainda a intenção de elevar impostos e de fazer uma reforma administrativa nas carreiras do funcionalismo do setor público.

No entanto, o fato não muda a visão de que a aprovação de reformas estruturais segue como algo urgente, com destaque para a Previdência.

A produção industrial de junho ficou estável na margem, o que surpreendeu positivamente, devido aos eventos não econômicos observados na 2ª quinzena de maio, números negativos da confiança de junho e o aumento de estoques de veículos.

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego de julho recuou de 13,0% para 12,8%, em razão do aumento de 441 mil pessoas na população ocupada. A desocupação, por sua vez caiu em 159 mil pessoas. Apesar da melhora, a geração de emprego informal continuou sendo o vetor do movimento, sugerindo que ainda há sinais de fraqueza no mercado de trabalho. O CAGED registrou saldo positivo (35,9 mil) pela 4ª vez seguida. Na série com ajuste sazonal, o saldo ainda é negativo.

INFLAÇÃO.

Sobre a inflação, de modo geral, a dinâmica continuou amplamente favorável. O IPCA-15 de agosto subiu de -0,18% para 0,35% (M/M), no entanto, surpreendeu ao apresentar resultado menor do que o esperado pelo mercado. Em 12 meses, o índice mostrou alívio no ritmo de alta, ao sair de 2,78% para 2,68%. No atacado, o IGP-M voltou a registrar taxa positiva em agosto em razão da alta no preço do Minério de Ferro. Porém, assim como no caso do varejo, em 12 meses, o índice caiu de -1,66% para -1,71%. O diretor de política econômica do BCB, Carlos Viana, afirmou que a autoridade monetária não precisa necessariamente reduzir o ritmo de corte da Selic à medida que o fim do ciclo se aproxima. Segundo Viana, a autoridade monetária pode julgar apropriada, a depender do cenário, finalizar o ciclo de cortes sem reduzir o ritmo.

IPCA AGOSTO 2017 – Alta de 0,19% (M/M), acumulado em 12 meses está em 2,46%.

PROJEÇÃO MERCADO IPCA 2017 (FOCUS - 04/08/17) – Projeções de mercado revisadas para baixo pela 3ª semana consecutiva: 3,14%.

CENÁRIO EXTERNO.

Na Europa, destaque para o reforço da perspectiva de recuperação consistente, porém, a inflação ainda distante da meta e a recente valorização do Euro limitam a margem de ação do Banco Central Europeu.

Na China, o PIB do 2T17 surpreendeu positivamente, subindo 6,9% (A/A).

ESTADOS UNIDOS

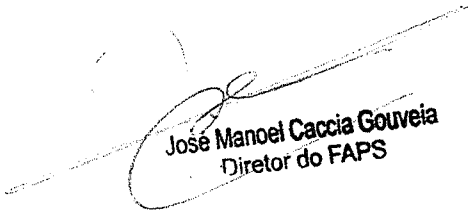
Destaque para as crescentes dificuldades do governo Donald Trump em relação à agenda fiscal que contribuem para postergar a retomada consistente da inflação.

RENDA FIXA - PERSPECTIVAS

No mês de setembro é esperado que os vértices curtos apresentem valorização moderada precificando um nível de taxa SELIC mais baixo. Apesar da retomada da atividade, faz-se necessário maiores dados tendo em vista que o consumo pode ter sido inflado pela injeção de dinheiro na economia. Ainda assim, a inflação deve continuar a apresentar leituras positivas que devem permitir ao Banco Central continuar com o processo de redução da taxa SELIC. A inclinação da curva de juros permanece próxima às máximas históricas e deve apresentar movimento de flat – (*Termo de origem inglesa que em finanças significa 'sem juro'*).

RENDA VARIÁVEL - PERSPECTIVAS

No âmbito externo, o cenário de liquidez permanece altamente acomodaticio, mantendo-se favorável para ativos de risco. No âmbito doméstico, destaca-se a dissipação da incerteza no front político e a consolidação da expectativa de um ciclo maior de corte da Selic pelo Banco Central. No mês de agosto, a divulgação do PIB do 2T17 surpreendeu positivamente levando as projeções de crescimento para o biênio 17-18 a serem revisadas para cima. Isto posto, avaliamos que o cenário permanece favorável para a bolsa e ativos considerados cíclicos, mais correlacionados com o PIB doméstico e que se favorecem com a queda dos juros.



José Manoel Caccia Gouveia
Diretor do FAPS



Fábio André Daltoé
Conselheiro

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

159/2017

01/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 722.258,72

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

722.258,72

VALOR

R\$722.258,72 (setecentos e vinte e dois mil e
 duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois
 centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado referente ao repasse dos convênios e consignados da FOPAG Julho 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

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

160/2017

01/08/2017

| ORIGEM DOS RECURSOS | | DESTINO DOS RECURSOS | |
|---------------------|-----------|---|-----------|
| CONTA CORRENTE | 76.126,42 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05 | 76.126,42 |

| | |
|--|--|
| VALOR R\$76.126,42 (setenta e seis mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) | Dispositivo da Resolução do CMN Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa |
|--|--|



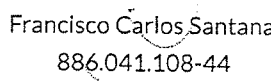
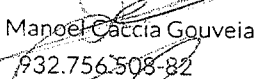
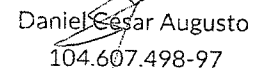
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada de saldo de repasse da contribuição da Câmara Municipal referente a FOPAG Julho /17.

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) | GESTOR/AUTORIZADOR | RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO |
|---|--|---|
|  Fábio André Daltoé 019.449.199-45 |  José Manoel Caccia Gouveia 932.756.508-82 APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021 |  Francisco Carlos Santana 886.041.108-44 |
|  José Manoel Caccia Gouveia 932.756.508-82 | | |
|  Daniel Cesar 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

161/2017

03/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

79.146,57

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

79.146,57

VALOR

R\$79.146,57 (setenta e nove mil e cento e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura do consignado da FOPAG Julho/17 no valor de R\$ 74.146,57 e cheque nº 851425 - R\$ 5 mil- para composição de saldo de conta corrente (FAPS) no Banco do Brasil Ag.0715 -Cc: 104320-x.

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**

162/2017

11/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

3.615.976,46

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF/CNPJ:

10.740.670/0001-06

3.615.976,46

VALOR

R\$3.615.976,46 (três milhões seiscientos e quinze mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta e seis 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 saldo de repasse da contribuição patronal dos inativos; Patronal e servidor ativos; Parcelas da dívida ref. Junho e Junho 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

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

163/2017

11/08/2017

| 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 das parcelas do conjunto habitacional dos servidores referente a FOPAG Julho/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
104607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82
API MEC 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

164/2017

14/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

1.922,08

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

1.922,08

VALOR

R\$1.922,08 (um mil e novecentos e vinte e dois reais
 e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento das tarifas de custódia dos títulos públicos NTN-C
 (nº2748912/2748913/2748901/2748910/2748911).

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
 019.449.199-45

José Manoel Caccia Gouveia
 932.756.508-82

Daniel César Augusto
 104.807.498-97

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

165/2017

15/08/2017

| ORIGEM DOS RECURSOS | | DESTINO DOS RECURSOS | |
|---------------------|------------|--|------------|
| CONTA CORRENTE | 109.692,26 | CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97 | 109.692,26 |

VALOR
 R\$109.692,26 (cento e nove mil e seiscentos e
 noventa e dois 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 realizada referente a parcela nº 001 do acordo de parcelamento da contribuição patronal dos ativos - Contrato nº 556 de 08/06/2017.

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

APIMEC 2263 - VAL: 26/05/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Franciscó 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

166/2017

24/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

60.077,14

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

60.077,14

VALOR

R\$60.077,14 (sessenta mil e setenta e sete reais e
 quatorze centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura da FOPAG dos aposentados e pensionistas que recebem via Banco do Brasil ref. mês de agosto /17.

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

167/2017

24/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

36.806.415,5€

CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF/CNPJ:
10.740.670/0001-06

36.806.415,58

VALOR

R\$36.806.415,58 (trinta e seis milhões oitocentos e seis mil e quatrocentos e quinze reais e cinquenta e oito 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 realizada decorrente de estratégia de alocação visando evitar desenquadramento de ativos na Política de Investimentos do FAPS.

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

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**

168/2017

24/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 40.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

40.000.000,00

VALOR

R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para migração de valores ao Fundo IRF M1 (para evitar desequadramento de ativos na Política de Investimentos do FAPS) e para cobertura da FOPAG dos aposentados e pensionistas ref. ao mês de agosto/17.

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

169/2017

25/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

9.368,01

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

9.368,01

VALOR

R\$9.368,01 (nove mil e trezentos e sessenta e oito
reais e um centavo)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para pagamento do cheque nº 851426 referente ao provento mensal do servidor Marcio Fernandes do
mês de agosto/17.

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**

170/2017

28/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

APEX AÇÕES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO
 EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST/CNPJ: 17.949.513,16

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 17.949.513,16

VALOR

R\$17.949.513,16 (dezesete milhões novecentos e quarenta e nove mil e quinhentos e treze reais e dezesseis centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado referente a liquidação total das cotas do Fundo Apex Ações 30, por motivo de estratégia de alocação deliberada pelo Conselho de Administração, conforme Ata 013/2017 de 24/07/2017.

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

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

171/2017

28/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE
 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
 /CNPJ:

4.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

4.000.000,00

VALOR

R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate parcial do Fundo Gueparado Institucional efetuado por motivo de estratégia de alocação deliberada pelo Conselho de Administração, conforme Ata 013/2017 de 24/07/2017.

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

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**

172/2017

29/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

5.300,00

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

5.300,00

VALOR

R\$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado para cobertura do cheque nº 851430 - Empresa: Clima Litoral , pelo serviço de montagem e desmontagem dos aparelhos de ar condicionado na nova sede 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
 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

173/2017

30/08/2017

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS | | DESTINO DOS RECURSOS |
| CONTA CORRENTE | 86.072,26 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05 |
| | | 86.072,26 |

| | |
|--|---|
| VALOR | Dispositivo da Resolução do CMN |
| R\$86.072,26 (oitenta e seis mil e setenta e dois reais e vinte e seis centavos) | Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação efetuada do saldo de repasse da contribuição patronal e servidor da Câmara Municipal.

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

174/2017

31/08/2017

| ORIGEM DOS RECURSOS | | DESTINO DOS RECURSOS | |
|---------------------|---------------|--|---------------|
| CONTA CORRENTE | 20.000.000,00 | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF/CNPJ: 10.740.670/0001-06 | 20.000.000,00 |

VALOR
 R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais)

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 referente a migração do fundo Caixa FI Brasil (0003-9) devido a estratégia de alocação visando evitar desenquadramento de ativos na Política de Investimentos do FAPS.

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

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**

175/2017

31/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 20.000.000,00

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

20.000.000,00

VALOR

R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate efetuado referente a migração ao fundo Caixa FI Brasil IRF M 1 devido a estratégia de alocação visando evitar desenquadramento de ativos na Política de Investimentos do FAPS

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

Fábio André Daltoé
 019.449.199-45

José Manoel Caccia Gouveia
 932.756.508-82

Daniel Cesar 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
 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

176/2017

31/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

34.177,25

CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF/CNPJ:

10.740.670/0001-06

34.177,25

VALOR

R\$34.177,25 (trinta e quatro mil e cento e setenta e sete reais e vinte e cinco 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 do repasse das contribuições patronal de Setembro a Dezembro de 2016 referente a rescisões ;
 Contribuição do patronal/ servidor referente rescisão de Julho/17.

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

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

177/2017

31/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

DESTINO DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE

213,09

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

213,09

VALOR

R\$213,09 (duzentos e treze reais 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 contribuição do servidor José Hipólito da Silva por falecimento.

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

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

178/2017

31/08/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

74.635,13

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

74.635,13

VALOR

R\$74.635,13 (setenta e quatro mil e seiscentos e
 trinta e cinco reais e treze centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate efetuado para cobertura do consignado referente a FOPAG do mês de Agosto/17.

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

179/2017

31/08/2017

| ORIGEM DOS RECURSOS | | DESTINO DOS RECURSOS | |
|---------------------|--|---|---------------|
| CONTA CORRENTE | 21.949.513,16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05 | 21.949.513,16 |
| VALOR | R\$21.949.513,16 (vinte e um milhões novecentos e quarenta e nove mil e quinhentos e treze reais e dezesseis centavos) | Dispositivo da Resolução do CMN Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate parcial efetuado do fundo Guepardo Institucional (R\$ 4 milhões) e crédito de liquidação total das cotas do Fundo Apex Ações 30, por motivo de estratégia de alocação deliberada pelo Conselho de Administração, conforme Ata 013/2017 de 24/07/2017.

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 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