

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 50/2017

Data: 03/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 146.410,26

DESTINO DOS RECURSOS

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

VALOR

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

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

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

O Fundo pode:

-Até 100% (cem por cento) em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas;

-Aplicar em crédito privado até o limite de: 49% do Patrimônio Líquido.

-Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de: 20% do patrimônio líquido

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 51/2017

Data: 03/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 1.258.606,44

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05 1.258.606,44

VALOR

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

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

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

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

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

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 52/2017

Data: 04/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 62.194,75

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
FAPSIPMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 53/2017

Data: 05/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 1.033,98

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97


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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 54/2017

Data: 04/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 10.676,51

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate total de cotas do fundo BRADESCO H FIA IBOVESPA

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82


Daniel Cesar Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44


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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 55/2017

Data: 07/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	10.676,51	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05	10.676,51

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

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

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

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 56/2017

Data: 07/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 355.309,98

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

PROponente(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

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

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 57/2017

Data: 17/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

3.295,89

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

3.295,89

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cácia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

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

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
FAPSPMSS

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 58/2017

Data: 18/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

1.904,25

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

1.904,25

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 59/2017

Data: 18/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	2.936.378,58	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97	2.936.378,58

VALOR

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

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

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

O Fundo pode:

-Até 100% (cem por cento) em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas;

✓ -Aplicar em crédito privado até o limite de: 49% do Patrimônio Líquido.

-Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de: 20% do patrimônio líquido

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 60/2017

Data: 19/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 88.103,47

DESTINO DOS RECURSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA/CNPJ: 13.077.415/0001-05 88.103,47

VALOR

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

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

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

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

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

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 61/2017

Data: 24/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ: 2.696.107,55

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

ANBIMA/01-08-2017

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 62/2017

Data: 24/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

56.805,64

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

56.805,64

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

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

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44


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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 63/2017

Data: 25/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

8.369,94

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

8.369,94

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

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

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco-Carlos Santana
886.041.108-44

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 64/2017

Data: 26/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

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

5.690,72

DESTINO DOS RECURSOS

/CNPJ:

5.690,72

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

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

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 65/2017

Data: 28/04/2017

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

VALOR

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

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

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

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

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

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 66/2017

Data: 28/04/2017

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

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

O Fundo pode:

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

PROPONENTE(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Caccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel Cesar Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

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

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

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

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

Nº: 67/2017

Data: 28/04/2017

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Característica dos ativos:

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

O Fundo pode:

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

PROponente(S)

Fábio André Daltoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

Gestor/Autorizador

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

Responsável pela liquidação

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

João Marcos Oliveira Dias
Chefe de Divisão de Benefícios
FAPSPMSS

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: 68/2017

Data: 07/04/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTA CORRENTE 355.309,98

DESTINO DOS RECURSOS

BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS LP/CNPJ: 11.003.181/0001-26 355.309,98

VALOR

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

Dispositivo da Resolução do CMN
Art. 7º - Inciso VI - até 15% FIDC, cond. Aberto

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no Fundo BBIF Master FIDC. Conforme reunião de cotistas e administradores do Santander para cobertura de custos do fundo, por tratar-se de fundo sem liquidez, apreciado e aprovado em reunião do Conselho de Administração em 13/04/2017 - Ata 007/2017.

Característica dos ativos:

Os direitos creditórios a serem adquiridos pelo FUNDO poderão ser oriundos de Debêntures, Notas Promissórias, Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), Contratos de Crédito Direto ao Consumidor, Cédulas de Produto Rural, Certificados de Depósito Agropecuário ou Agrícola (CDAs), warrants, warrants agropecuários, Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio, Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), Letras de Câmbio, Duplicatas, Cédulas de Crédito Comercial, Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário, Contratos de Fornecimento de Produtos, Contratos de Prestação de Serviços, Notas Fiscais/Faturas de Produtos e/ou Serviços e demais títulos representativos de crédito que atendam aos requisitos previstos neste Regulamento e na regulamentação vigente ("Direitos Creditórios").

PROPONENTE(S)

Fábio André Daitoé
019.449.199-45

José Manoel Cáccia Gouveia
932.756.508-82

Daniel César Augusto
104.607.498-97

GESTOR/AUTORIZADOR

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

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Francisco Carlos Santana
886.041.108-44

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