



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 1/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/01/2023
VALOR (R\$): 79.161,85	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

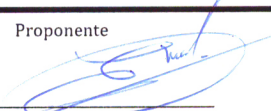
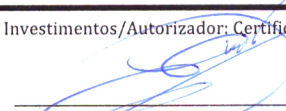
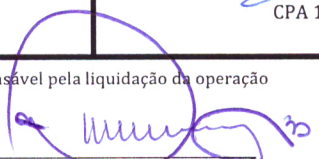
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 79.161,85 (setenta e nove mil e cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. ½ - Parte da solicitação de resgate para realização de devolução do saldo apurado da Taxa de Administração 2022 ao Plano Previdenciário; Pagamentos administrativos; Recolhimento do PASEP da competência 12.2022.

Limite da Política de investimento adotada: %
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/01/2023: 4,68%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/01/2023: 81,19%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b
CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A
CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 14,21554690
Valor do Patrimônio: 8.671.917.015,08
Quantidade de Cotas: 5.568,68112160

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 2/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/01/2023
VALOR (R\$): 40.838,15	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

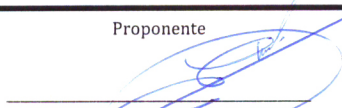
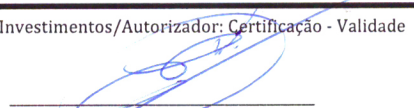
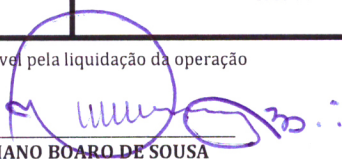
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 40.838,15 (quarenta mil e oitocentos e trinta e oito reais e quinze centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 2/2 - Parte da solicitação de resgate para realização de devolução do saldo apurado da Taxa de Administração 2022 ao Plano Previdenciário; Pagamentos administrativos; Recolhimento do PASEP da competência 12.2022.

Limite da Política de investimento adotada: %
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/01/2023: 4,68%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/01/2023: 81,19%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b
CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A
CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 14,21554690
Valor do Patrimônio: 8.671.917.015,08
Quantidade de Cotas: 2.872,78078620

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/01/2023
VALOR (R\$): 70.000,16	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

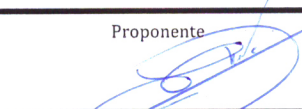
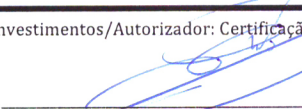
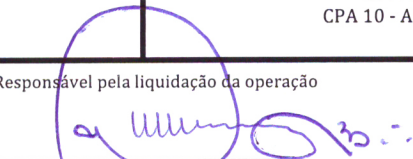
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 70.000,16 (setenta mil reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS. Estratégia mensal com recurso recebido do COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: %
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/01/2023: 1,73%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/01/2023: 7,80%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável
Tipo de ativo: Artigo 8º I
CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Nome do Fundo: FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
Índice de referência: Índice Dividendos - IDIV
Valor da Cota: 2,11136729
Valor do Patrimônio: 894.436.083,18
Quantidade de Cotas: 33.153,94736460

<p>Proponente</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10</p>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 4/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/01/2023
VALOR (R\$): 70.000,16	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

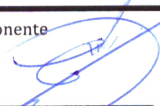
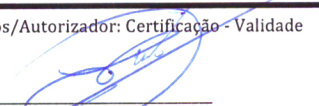
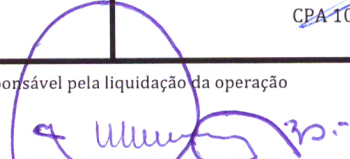
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 70.000,16 (setenta mil reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS. Estratégia mensal com recurso recebido do COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: %
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/01/2023: 1,60%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/01/2023: 7,80%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável
Tipo de ativo: Artigo 8º I
CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
Nome do Fundo: FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS
Índice de referência: IBOVESPA
Valor da Cota: 1,67253203
Valor do Patrimônio: 650.710.311,34
Quantidade de Cotas: 41.852,80684878

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 5/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/01/2023
VALOR (R\$): 70.000,16	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

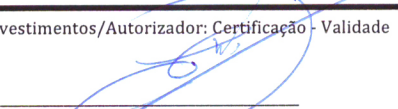
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 70.000,16 (setenta mil reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI. Estratégia mensal com recurso recebido do COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: %
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/01/2023: 1,71%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/01/2023: 7,80%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável
Tipo de ativo: Artigo 8º I
CNPJ Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA
CNPJ do Fundo: 20.354.935/0001-83
Nome do Fundo: ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI
Índice de referência: IBOVESPA
Valor da Cota: 22,65018100
Valor do Patrimônio: 454.303.210,13
Quantidade de Cotas: 3.090,49009366

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 GPA 10 - ANBIMA 21/08/2023
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 6/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 26/01/2023
VALOR (R\$): 4.400.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

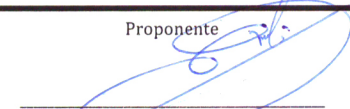
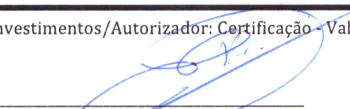
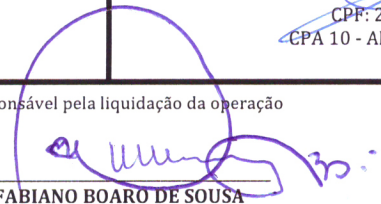
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.400.000,00 (quatro milhões, quatrocentos mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo em conta corrente referente aos recebimentos de contribuições previdenciárias dos entes públicos municipais.

Limite da Política de investimento adotada: %
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/01/2023: 6,34%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/01/2023: 81,10%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b
CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A
CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 14,32113300
Valor do Patrimônio: 8.625.999.083,50
Quantidade de Cotas: 307.238,26110686

<p>Proponente</p>  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 7/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 30/01/2023
VALOR (R\$): 30.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

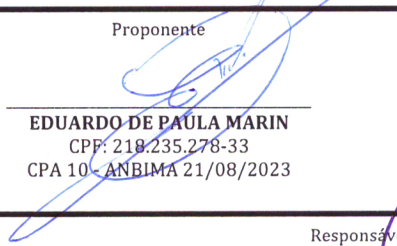
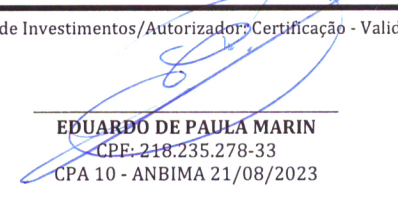
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Complementar o saldo em conta corrente para ser utilizado na FOPAG do mês 01.2023 aos funcionários do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: %
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2023: 5,19%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2023: 80,97%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b
CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A
CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 14,33545500
Valor do Patrimônio: 8.314.011.176,25
Quantidade de Cotas: 2.092,71348550

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 8/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 30/01/2023
VALOR (R\$): 349.912,35	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

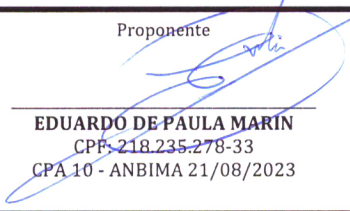
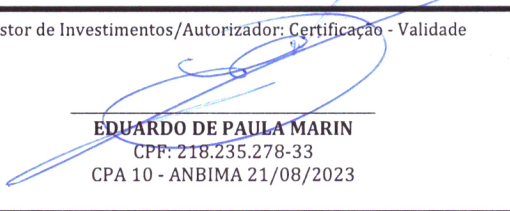
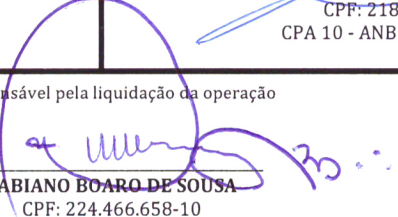
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 349.912,35 (trezentos e quarenta e nove mil e novecentos e doze reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 1/3 Parte do resgate solicitado para complementar o saldo em conta corrente para ser utilizado na FOPAG do mês 01.2023 aos beneficiários do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: %
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2023: 5,19%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2023: 80,97%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b
CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A
CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 14,33545500
Valor do Patrimônio: 8.314.011.176,25
Quantidade de Cotas: 24.408,87629020

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 9/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 30/01/2023
VALOR (R\$): 761.689,38	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 761.689,38 (setecentos e sessenta e um mil e seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 2/3 Parte do resgate solicitado para complementar o saldo em conta corrente para ser utilizado na FOPAG do mês 01.2023 aos beneficiários do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: %

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2023: 5,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2023: 80,97%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 14,33545500

Valor do Patrimônio: 8.314.011.176,25

Quantidade de Cotas: 53.133,25456100

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 10/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 30/01/2023
VALOR (R\$): 1.888.398,27	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.888.398,27 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil e trezentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 3/3 Parte do resgate solicitado para complementar o saldo em conta corrente para ser utilizado na FOPAG do mês 01.2023 aos beneficiários do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: %

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2023: 5,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2023: 80,97%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00

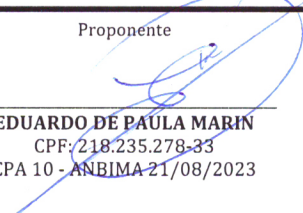
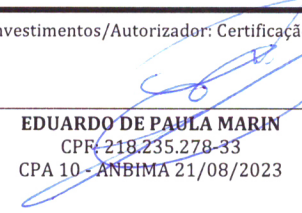
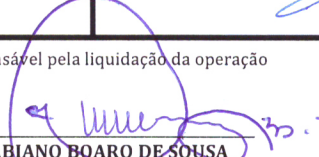
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 14,33545500

Valor do Patrimônio: 8.314.011.176,25

Quantidade de Cotas: 131.729,21752390

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	