



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 72/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/06/2023
VALOR (R\$): 1.050.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.050.000,00 (um milhão, cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso para complementar o saldo em conta corrente para repasses entres as contas dos Planos Previdenciário, Financeiro e Taxa Administrativa, despesas extraordinárias da folha de pagamento do mês de maio/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/06/2023: 7,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/06/2023: 82,33%

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: 03.256.713/0001-00

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: C

Valor da Cota: 14,953.9230

Valor do Patrimônio: 10.684.953.375,84

Quantidade de Cotas: 70.215,34907129

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 ROBERTO DE SOUSA CPF: 229.466.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 73/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/06/2023
VALOR (R\$): 207.016,47	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

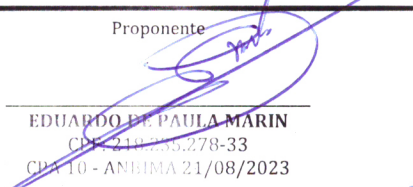
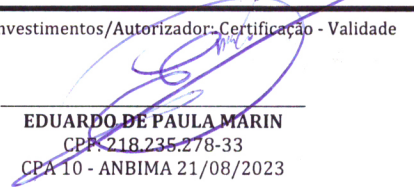
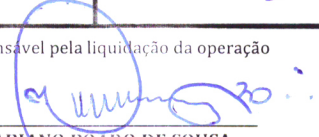
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 207.016,47 (duzentos e sete mil e dezesseis reais e quarenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo do Plano Financeiro para transferência ao Plano Previdenciário do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/06/2023: 7,61%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/06/2023: 82,33%
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: 14,95399530
Valor do Patrimônio: 10.684.953.375,84
Quantidade de Cotas: 13.843,55590910

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 74/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 06/06/2023
VALOR (R\$): 80.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo em conta corrente da Taxa Administrativa do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/06/2023: 7,71%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/06/2023: 82,25%

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: 14,96140940

Valor do Patrimônio: 10.757.563.267,33

Quantidade de Cotas: 5.347,09304351

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 75/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 06/06/2023
VALOR (R\$): 226.585,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 226.585,00 (duzentos e vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo apurado no Plano Financeiro referente ao Fundo de Oscilação de Risco do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/06/2023: 7,71%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/06/2023: 82,25%

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

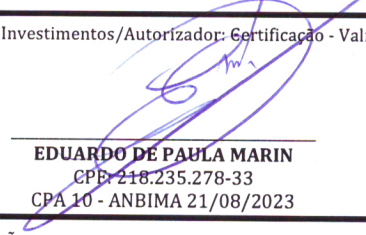
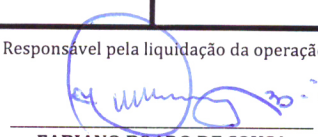
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 14,96140040

Valor do Patrimônio: 10.757.563.267,33

Quantidade de Cotas: 15.144,63846579

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 76/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 16/06/2023
VALOR (R\$): 68.691,99	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 68.691,99 (sessenta e oito mil e seiscentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento ITAU PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI. Estratégia de aplicação mensal com recurso recebido do COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/06/2023: 1,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/06/2023: 8,48%

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

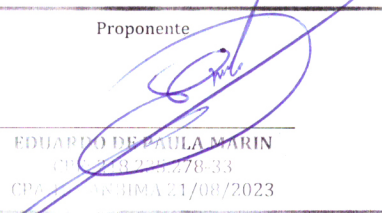
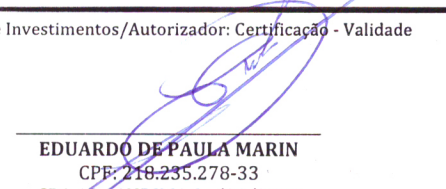
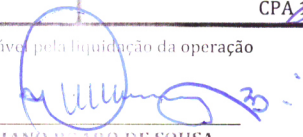
Nome do Fundo: ITAU PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 24,60000000

Valor do Patrimônio: 459.438.473,09

Quantidade de Cotas: 2.702,35959779

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 210.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 210.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO HENRIQUE DE SOUSA CPF: 224.066.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 77/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 19/06/2023
VALOR (R\$): 68.692,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 68.692,00 (sessenta e oito mil e seiscentos e noventa e dois reais), no Fundo de Investimento FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS. Estratégia de aplicação mensal com recurso recebido do COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/06/2023: 1,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/06/2023: 8,60%

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



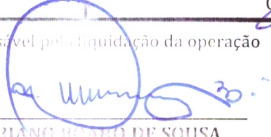
Nome do Fundo: FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS

Índice de referência: IBOVPSPA

Valor da Cota: 1,83274315

Valor do Patrimônio: 69.1974.304,92

Quantidade de Cotas: 37.378,65961058

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  FARIÂNGIO ROBERTO DE SOUSA CPF: 229.166.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 78/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 19/06/2023
VALOR (R\$): 68.692,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 68.692,00 (sessenta e oito mil e seiscentos e noventa e dois reais), no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS. Estratégia de aplicação mensal com recurso recebido do COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/06/2023: 1,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/06/2023: 8,60%

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


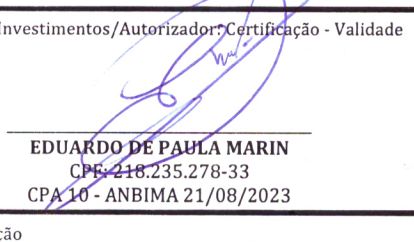
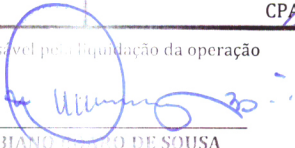
Nome do Fundo: FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

Índice de referência: Índice Dividendos - IDIV

Valor da Cota: 2,35389711

Valor do Patrimônio: 961.596.245,03

Quantidade de Cotas: 29.182.24407863

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 AUGUSTO DE SOUSA CPF: 224.166.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 79/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 26/06/2023
VALOR (R\$): 3.300.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.300.000,00 (três milhões, trezentos mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo em conta corrente referente aos recebimentos de contribuições previdenciárias e parcelamentos.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/06/2023: 8,87%

Concentração por meio do fundo de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/06/2023: 82,35%

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: 02.256.293/0001-00

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: Ibov

Valor da Cota: R\$ 15,639,59

Valor do Patrimônio Líquido: R\$ 493.639,59

Quantidade de Cotas: 21.333,12 / 210363

PropONENTE  FABIANO AUGUSTO DE SOUSA CPF: 25.166.658-10 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 fundação da operação  FABIANO AUGUSTO DE SOUSA CPF: 25.166.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 80/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 29/06/2023
VALOR (R\$): 11.252,71	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 11.252,71 (onze mil e duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FUNDO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA L 1/2 Parte da solicitação de resgate para complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG de maio de junho/2023 aos funcionários do IMP e demais pagamentos administrativos.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo em carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 7,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 82,08%

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


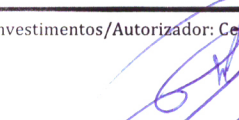
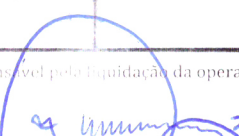
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: DI

Valor da Cota: 15,0831114

Valor do Patrimônio: 164.6738.463,86

Quantidade de Cotas: 755.808,35

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 DE SOUZA CPF: 036.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 81/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 29/06/2023
VALOR (R\$): 18.747,29	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 18.747,29 (dezoito mil e setecentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 2/2 Parte da solicitação de resgate para complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG do mês de junho/2023 aos funcionários do IMP e demais pagamentos administrativos.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 7,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 82,08%

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

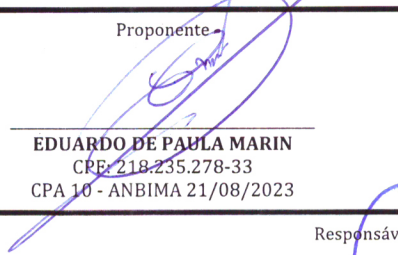
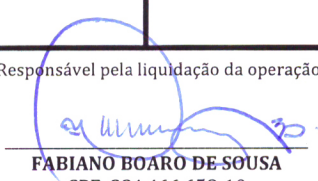
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 15,08343750

Valor do Patrimônio: 10.526.728.363,86

Quantidade de Cotas: 1.242,90567054

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 82/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 29/06/2023
VALOR (R\$): 2.700.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões, setecentos mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG do mês de junho/2023 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 7,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 82,08%

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: 15,08343750

Valor do Patrimônio: 10.526.728.363,86

Quantidade de Cotas: 179.004,28864442

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	