



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: 60/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 03/05/2023
VALOR (R\$): 890.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso apurado para repasses entre contas dos Planos Financeiro e Taxa Administrativa, repasses das despesas extra-orçamentárias da FOPAG do mês 04/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/05/2023: 8,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/05/2023: 83,25%

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

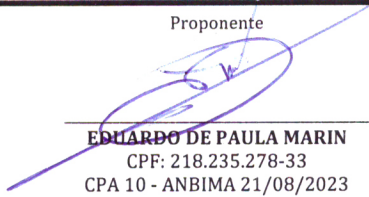
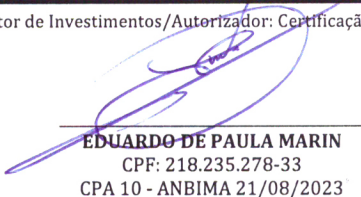
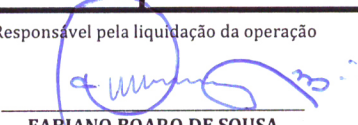
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 14,78140370

Valor do Patrimônio: 10.188.925.693,52

Quantidade de Cotas: 60.210,79040010

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: 61/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 08/05/2023
VALOR (R\$): 69.186,75	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 69.186,75 (sessenta e nove mil e cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ 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 08/05/2023: 1,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/05/2023: 7,58%

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

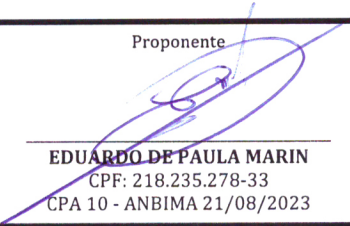
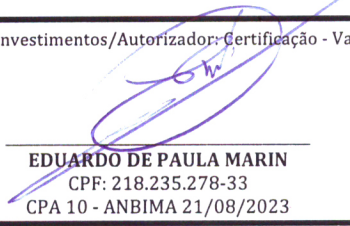
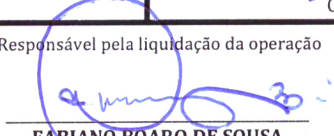
Nome do Fundo: ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 22,03501200

Valor do Patrimônio: 427.479.873,40

Quantidade de Cotas: 3.139,85533568

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

IMP

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: 62/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/05/2023
VALOR (R\$): 90.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso em conta corrente da Taxa Administrativa do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/05/2023: 8,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/05/2023: 82,89%

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

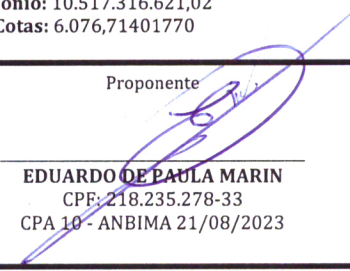
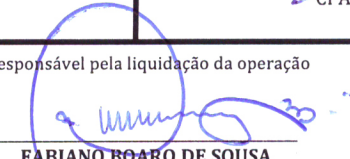
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 14,81063610

Valor do Patrimônio: 10.517.316.621,02

Quantidade de Cotas: 6.076,71401770

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: 63/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/05/2023
VALOR (R\$): 160.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Complementar o saldo em conta corrente para transferência entre contas, do Plano Previdenciário ao Plano Financeiro do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/05/2023: 8,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/05/2023: 82,89%

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

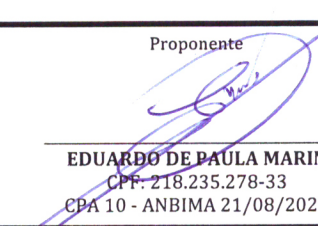
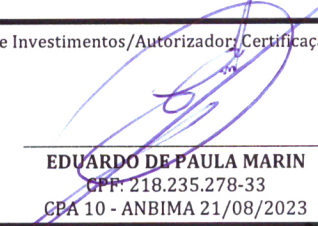
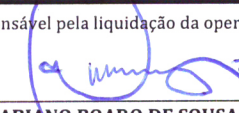
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 14,81063610

Valor do Patrimônio: 10.517.316.621,02

Quantidade de Cotas: 10.803,04714259

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: 64/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/05/2023
VALOR (R\$): 68.954,95	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 68.954,95 (sessenta e oito mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso apurado do Fundo de Oscilação de Risco 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 09/05/2023: 8,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/05/2023: 82,89%

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

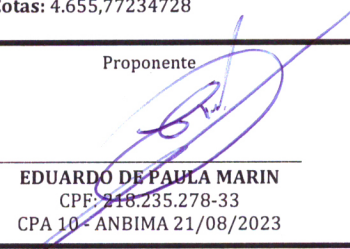
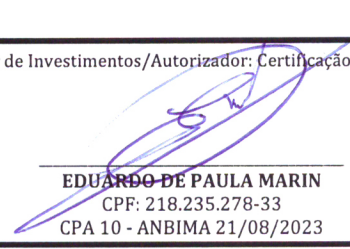
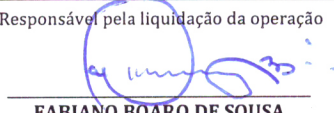
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 14,81063610

Valor do Patrimônio: 10.517.316.621,02

Quantidade de Cotas: 4.655,77234728

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: 65/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 09/05/2023
VALOR (R\$): 69.186,75	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 69.186,75 (sessenta e nove mil e cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), 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 09/05/2023: 1,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/05/2023: 7,69%

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: 2,15234451

Valor do Patrimônio: 882.342.215,71

Quantidade de Cotas: 32.144,83075481

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

IMP

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: 66/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/05/2023
VALOR (R\$): 69.186,75	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 69.186,75 (sessenta e nove mil e cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco 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: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/05/2023: 1,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/05/2023: 7,69%

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

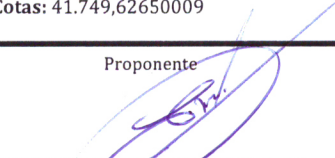
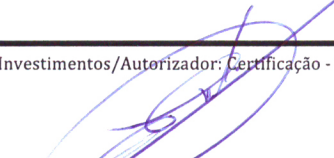
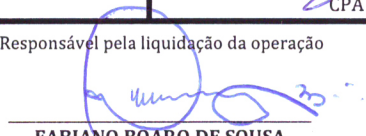
Nome do Fundo: FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,65718249

Valor do Patrimônio: 632.214.980,68

Quantidade de Cotas: 41.749,62650009

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: 67/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 10/05/2023
VALOR (R\$): 294.239,91	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 294.239,91 (duzentos e noventa e quatro mil e duzentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso em conta corrente do Plano Financeiro do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/05/2023: 8,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/05/2023: 82,87%

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: 14,81816620

Valor do Patrimônio: 10.453.513.962,00

Quantidade de Cotas: 19.856,70197167

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: 68/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 26/05/2023
VALOR (R\$): 2.800.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões, oitocentos mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso em conta corrente de origem às contribuições previdenciárias e parcelamentos recebidos.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/05/2023: 9,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/05/2023: 82,71%

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: 14,90854120

Valor do Patrimônio: 10.973.545.160,56

Quantidade de Cotas: 187.811,80280730

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: 69/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 30/05/2023
VALOR (R\$): 40.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso necessário para realização de pagamentos administrativos e saldo para a FOPAG do mês 05/2023 aos funcionários do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/05/2023: 8,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/05/2023: 82,57%

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: 14,92355700

Valor do Patrimônio: 10.736.382.192,45

Quantidade de Cotas: 2.680,32614477

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

IMP

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: 70/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 30/05/2023
VALOR (R\$): 3.150.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.150.000,00 (três milhões, cento e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso para a FOPAG do mês 05/2023 aos beneficiários do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/05/2023: 8,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/05/2023: 82,57%

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

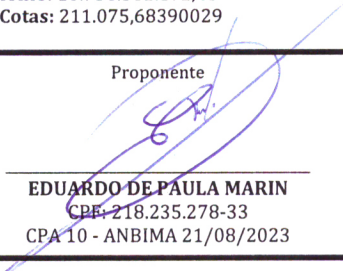
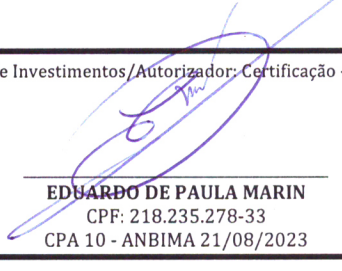
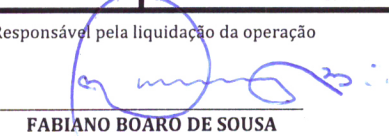
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 14,92355700

Valor do Patrimônio: 10.736.382.192,45

Quantidade de Cotas: 211.075,68390029

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

IMP

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: 71/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 31/05/2023
VALOR (R\$): 36.095,38	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 36.095,38 (trinta e seis mil e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Utilização do Fundo de Oscilação de Risco aos beneficiários da FEUC para FOPAG do mês 05/2023.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/05/2023: 8,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2023: 82,58%

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: 14,93115420

Valor do Patrimônio: 10.734.055.017,35

Quantidade de Cotas: 2.417,45410412

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	