



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: 32/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 06/03/2023
VALOR (R\$): 710.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Complementar o saldo em conta corrente para repasses da FOPAG do mês 02.2023 das despesas extraorçamentárias entre os Planos Financeiro e Previdenciário do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/03/2023: 8,94%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/03/2023: 81,33%

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: 14,50319430

Valor do Patrimônio: 8.624.771.835,42

Quantidade de Cotas: 48.954,73268250

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: 33/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 08/03/2023
VALOR (R\$): 385.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Complementar o saldo em conta corrente para transferências bancárias após a apuração dos saldos do Fundo de Oscilação de Risco, Taxa Administrativa e Plano Financeiro.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/03/2023: 8,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/03/2023: 81,22%

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: 14,51751410

Valor do Patrimônio: 8.649.161.509,62

Quantidade de Cotas: 26.519,69182520

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: 34/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 08/03/2023
VALOR (R\$): 41.203,91	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 41.203,91 (quarenta e um mil e duzentos e três reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo apurado do Fundo de Oscilação de Risco do Plano Financeiro do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/03/2023: 8,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/03/2023: 81,22%

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: 14,51751410

Valor do Patrimônio: 8.649.161.509,62

Quantidade de Cotas: 2.838,22076670

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: 35/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 08/03/2023
VALOR (R\$): 70.231,19	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 70.231,19 (setenta mil e duzentos e trinta e um reais e dezenove 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: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/03/2023: 1,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/03/2023: 7,56%

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: 22,12346400

Valor do Patrimônio: 432.408.680,61

Quantidade de Cotas: 3.174,51145987

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: 36/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/03/2023
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. Recurso em conta corrente referente ao valor apurado da Taxa Administrativa.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/03/2023: 8,87%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/03/2023: 81,31%
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: 14,52466030
Valor do Patrimônio: 8.585.785.304,85
Quantidade de Cotas: 5.507,87408080

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: 37/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/03/2023
VALOR (R\$): 294.337,06	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 294.337,06 (duzentos e noventa e quatro mil e trezentos e trinta e sete reais e seis centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso apurado do Plano Financeiro do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/03/2023: 8,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/03/2023: 81,31%

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: 14,52466030

Valor do Patrimônio: 8.585.785.304,85

Quantidade de Cotas: 20.264,64329770

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: 38/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/03/2023
VALOR (R\$): 70.231,20	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 70.231,20 (setenta mil e duzentos e trinta e um reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS. Estratégia mensal com recurso do COMPREV.

Limite da Política de Investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/03/2023: 1,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/03/2023: 7,53%

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

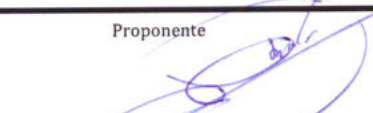
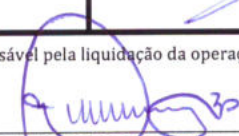
Nome do Fundo: FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

Índice de referência: Índice Dividendos - IDIV

Valor da Cota: 2,06393247

Valor do Patrimônio: 866.054.279,60

Quantidade de Cotas: 34.027,85751027

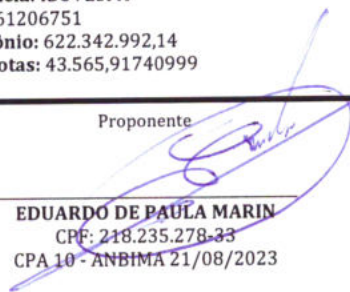
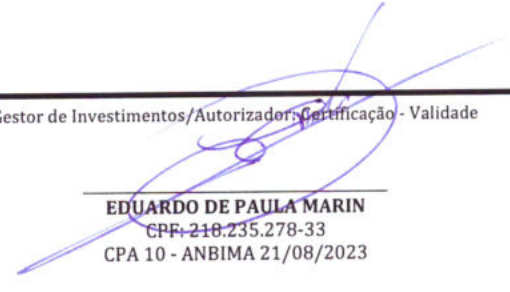
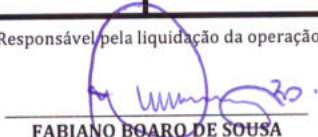
Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	



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: 39/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/03/2023
VALOR (R\$): 70.231,20	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 70.231,20 (setenta mil e duzentos e trinta e um reais e vinte 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 09/03/2023: 1,55% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/03/2023: 7,53% 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: 1,61206751 Valor do Patrimônio: 622.342.992,14 Quantidade de Cotas: 43.565,91740999	
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: 40/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 17/03/2023
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. Recurso em conta corrente.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/03/2023: 8,90%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/03/2023: 81,44%
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: 14,56732440
Valor do Patrimônio: 8.746.024.698,52
Quantidade de Cotas: 5.491,74287620

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: 41/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/03/2023
VALOR (R\$): 2.790.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.790.000,00 (dois milhões, setecentos e noventa mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso em conta corrente de origem às contribuições previdenciárias e parcelamentos.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/03/2023: 9,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/03/2023: 81,81%

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: 14,61057890

Valor do Patrimônio: 8.636.162.660,16

Quantidade de Cotas: 190.957,52598820

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: 42/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 30/03/2023
VALOR (R\$): 14.732,41	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 14.732,41 (quatorze mil e setecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 1/2 Parte da solicitação do resgate para complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG do mês de março/2023 aos funcionários do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/03/2023: 8,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/03/2023: 81,43%

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: 14,63152300

Valor do Patrimônio: 8.605.369.805,30

Quantidade de Cotas: 1.006,89536940

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: 43/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 30/03/2023
VALOR (R\$): 15.267,59	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 15.267,59 (quinze mil e duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 2/2 Parte da solicitação do resgate para complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG do mês de março/2023 aos funcionários do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/03/2023: 8,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/03/2023: 81,43%

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: 14,63152300

Valor do Patrimônio: 8.605.369.805,30

Quantidade de Cotas: 1.043,47237120

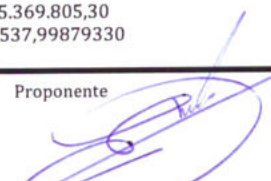
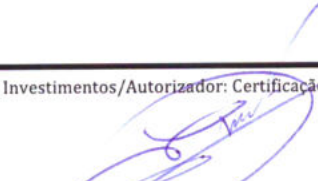
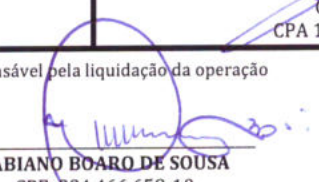
Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CPA 10 - ANBIMA 21/08/2023
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	



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: 44/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 30/03/2023
VALOR (R\$): 2.363.546,94	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO	
<p>Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.363.546,94 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil e quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 1/3 Parte da solicitação para complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG do mês de março/2023 aos beneficiários do IMP.</p>	
<p>Limite da Política de investimento adotada: 100,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/03/2023: 8,92% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/03/2023: 81,43% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.</p>	
<p>Características dos ativos:</p> <p>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: 14,63152300 Valor do Patrimônio: 8.605.369.805,30 Quantidade de Cotas: 161.537,99879330</p>	
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: 45/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 30/03/2023
VALOR (R\$): 71.054,79	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 71.054,79 (setenta e um mil e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 2/3 Parte da solicitação para complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG do mês de março/2023 aos beneficiários do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/03/2023: 8,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/03/2023: 81,43%

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: 14,63152300

Valor do Patrimônio: 8.605.369.805,30

Quantidade de Cotas: 4.856,28130320

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: 46/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 30/03/2023
VALOR (R\$): 265.398,27	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

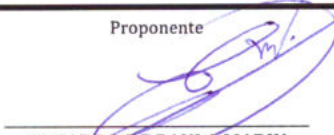
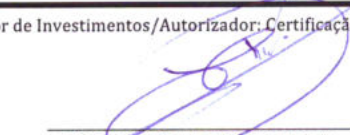
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 265.398,27 (duzentos e sessenta e cinco 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 da solicitação para complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG do mês de março/2023 aos beneficiários do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/03/2023: 8,92%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/03/2023: 81,43%
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: 14,63152300
Valor do Patrimônio: 8.605.369.805,30
Quantidade de Cotas: 18.138,80004150

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	