



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: 10/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/02/2024
VALOR (R\$): 2.150.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo disponibilizado para transferências entre contas do IMP entre os planos Previdenciário, Financeiro e Taxa de Administração, repasses das despesas extra-orçamentária da FOPAG do mês 01/2024.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/02/2024: 4,85%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/02/2024: 80,77%
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: 16,16487440
Valor do Patrimônio: 10.400.456.166,00
Quantidade de Cotas: 133.004,43584022

<p>Proponente</p>  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027
<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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 11/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 06/02/2024
VALOR (R\$): 137.563,53	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 137.563,53 (cento e trinta e sete mil e quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Complementar o saldo em conta corrente do Plano Previdenciário do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/02/2024: 4,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/02/2024: 80,64%

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


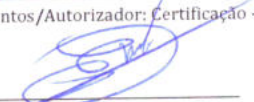
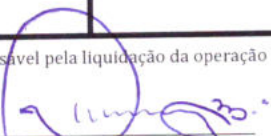
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 16,17141020

Valor do Patrimônio: 10.416.171.398,25

Quantidade de Cotas: 8.506,58837409

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027
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: 12/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 06/02/2024
VALOR (R\$): 33.510,60	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 33.510,60 (trinta e três mil e quinhentos e dez reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo utilizado do Fundo de Oscilação de Risco do Plano Financeiro.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/02/2024: 4,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/02/2024: 80,64%

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: 16,17141020

Valor do Patrimônio: 10.416.171.398,25

Quantidade de Cotas: 2.072,21260147

<p>PropONENTE</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027</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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 13/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 07/02/2024
VALOR (R\$): 1.016.919,71	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

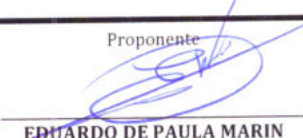
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.016.919,71 (um milhão, dezesseis mil e novecentos e dezenove reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo em conta corrente do Plano Financeiro do IMP

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/02/2024: 5,14%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/02/2024: 80,66%
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: 16,17798720
Valor do Patrimônio: 10.460.270.905,05
Quantidade de Cotas: 62.858,23430494

<p>Proponente</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador, Certificação - Validade</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027</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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 14/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 08/02/2024
VALOR (R\$): 22.383,29	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 22.383,29 (vinte e dois mil e trezentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo em conta corrente 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 08/02/2024: 5,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/02/2024: 80,75%

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


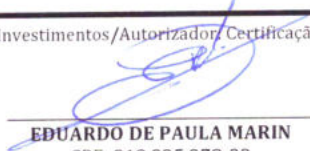
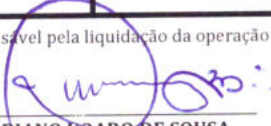
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 16,18469580

Valor do Patrimônio: 10.458.761.505,56

Quantidade de Cotas: 1.382,99108470

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador/Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027
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: 15/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 08/02/2024
VALOR (R\$): 200.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo em conta corrente no Plano Previdenciário do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/02/2024: 5,08%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/02/2024: 80,75%
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: 16,18469580
Valor do Patrimônio: 10.458.761.505,56
Quantidade de Cotas: 12.357,35304954

<p>PropONENTE</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027</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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 16/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 08/02/2024
VALOR (R\$): 420.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Complementar o saldo em conta corrente para pagamento da FOPAG SUPLEMENTAR referente ao abono concedido pelo Chefe do Executivo aos aposentados e pensionistas do IMP com paridade.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/02/2024: 5,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/02/2024: 80,75%

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: 16,18469580

Valor do Patrimônio: 10.458.761.505,56

Quantidade de Cotas: 25.950,44140403

<p>Proponente</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027</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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 17/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 15/02/2024
VALOR (R\$): 1.240.820,27	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.240.820,27 (um milhão, duzentos e quarenta mil e oitocentos e vinte reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI. Recurso disponível em conta corrente referente ao recebimento de CUPONS DE JUROS SEMESTRAIS conforme o regulamento do fundo.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/02/2024: 16,30%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/02/2024: 80,69%

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: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 44.345.590/0001-60

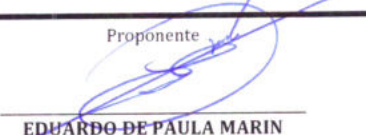

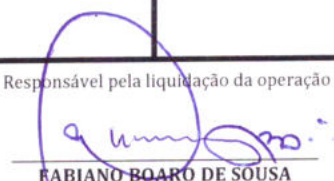
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI

Índice de referência: IPCA + 5,00%

Valor da Cota: 1,22582017

Valor do Patrimônio: 3.550.612.134,34

Quantidade de Cotas: 1.012.236,78343541

<p>PropONENTE</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP-RPPS CGINV I 15/06/2027</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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 18/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 15/02/2024
VALOR (R\$): 150.202,42	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 150.202,42 (cento e cinquenta mil e duzentos e dois reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI. Recurso disponível em conta corrente referente ao recebimento de CUPONS DE JUROS SEMESTRAIS conforme o regulamento do fundo.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/02/2024: 2,06%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/02/2024: 80,69%

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: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 46.134.117/0001-69

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI


Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,16142452

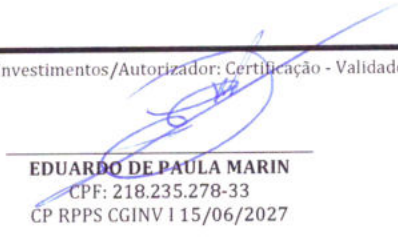
Valor do Patrimônio: 931.182.683,06

Quantidade de Cotas: 129.326,02756027

Proponente


EDUARDO DE PAULA MARIN
CPF: 218.235.278-33

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade


EDUARDO DE PAULA MARIN
CPF: 218.235.278-33
CP RPPS CGINV I 15/06/2027

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: 19/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 16/02/2024
VALOR (R\$): 1.391.022,69	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.391.022,69 (um milhão, trezentos e noventa e um mil e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI. Recurso em conta corrente de origem aos recebimentos dos CUPONS DE JUROS SEMESTRAIS dos fundos de investimentos em vértices 2024 e 2030 no Banco do Brasil.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/02/2024: 1,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/02/2024: 80,66%

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: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 7,90407736

Valor do Patrimônio: 5.297.174.581,72

Quantidade de Cotas: 175.987,99033009

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027
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: 20/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 19/02/2024
VALOR (R\$): 1.578.075,91	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.578.075,91 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil e setenta e cinco reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. Recurso em conta corrente de origem aos recebimentos dos CUPONS DE JUROS SEMESTRAIS dos fundos de investimentos em vértices 2024 e 2030 na Caixa E. Federal.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/02/2024: 1,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/02/2024: 80,75%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4,47202400

Valor do Patrimônio: 5.026.910.754,37

Quantidade de Cotas: 352.877,33473702

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO BOARO DE SOUSA CPE: 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: 21/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 23/02/2024
VALOR (R\$): 600.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso em conta corrente de origem aos recebimentos de parcelamentos.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/02/2024: 5,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2024: 80,71%

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

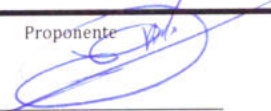
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 16,24498000

Valor do Patrimônio: 10.657.869.552,00

Quantidade de Cotas: 36.934,48683840

<p>Proponente</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027</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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 22/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 26/02/2024
VALOR (R\$): 2.400.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões, quatrocentos mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso em conta corrente de origem aos recebimentos das contribuições previdenciárias.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/02/2024: 6,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2024: 80,90%

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: 16,25166410

Valor do Patrimônio: 10.684.955.549,56

Quantidade de Cotas: 147.677,18463982

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027
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: 23/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 28/02/2024
VALOR (R\$): 2.367.556,19	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.367.556,19 (dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 1/3 Parte da solicitação do resgate para complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG do mês fevereiro/2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/02/2024: 5,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/02/2024: 80,66%

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: 16,26509580

Valor do Patrimônio: 10.622.117.451,55

Quantidade de Cotas: 145.560,54382416

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027
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: 24/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 28/02/2024
VALOR (R\$): 200.993,53	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 200.993,53 (duzentos mil e novecentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 2/3 Parte da solicitação do resgate para complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG do mês fevereiro/2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/02/2024: 5,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/02/2024: 80,66%

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

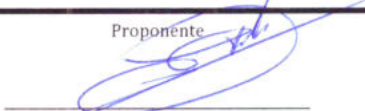
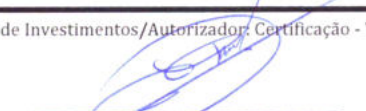
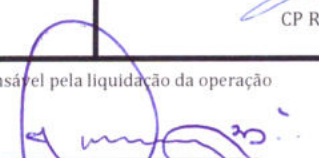
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 16,26509580

Valor do Patrimônio: 10.622.117.451,55

Quantidade de Cotas: 12.357,35297667

<p>Proponente</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027</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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 25/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 28/02/2024
VALOR (R\$): 531.450,28	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 531.450,28 (quinhentos e trinta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 3/3 Parte da solicitação do resgate para complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG do mês fevereiro/2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/02/2024: 5,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/02/2024: 80,66%

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: 16,26509580

Valor do Patrimônio: 10.622.117.451,55

Quantidade de Cotas: 32.674.27911491

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV I 15/06/2027
--	---

Responsável pela liquidação da operação


FABIANO BOARO DE SOUSA
CPF: 224.466.658-10