



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: 103/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/09/2024
VALOR (R\$): 100.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo em conta corrente referente ao recurso da Taxa Administrativa do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/09/2024: 7,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/09/2024: 79,43%

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

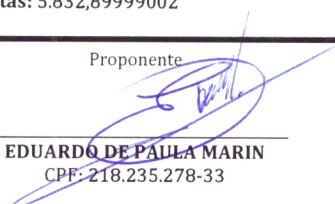
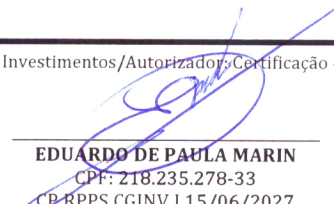
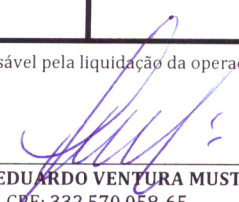
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,14413100

Valor do Patrimônio: 12.496.927.548,20

Quantidade de Cotas: 5.832,89999002

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  CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	



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: 104/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/09/2024
VALOR (R\$): 2.594,86	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.594,86 (dois mil e quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis 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 setembro de 2024 aos funcionários de IMP e pagamentos administrativos.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 7,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 79,39%

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

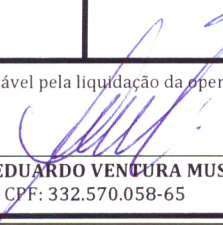
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,23608750

Valor do Patrimônio: 12.256.458.995,51

Quantidade de Cotas: 150,54808690

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  CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	



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: 105/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/09/2024
VALOR (R\$): 47.405,14	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 47.405,14 (quarenta e sete mil e quatrocentos e cinco reais e quatorze 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 setembro de 2024 aos funcionários de IMP e pagamentos administrativos.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 7,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 79,39%

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

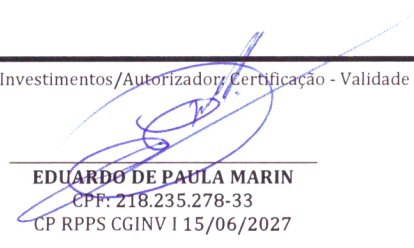
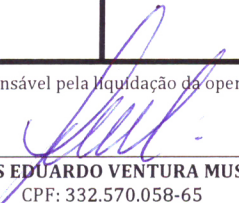
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,23608750

Valor do Patrimônio: 12.256.458.995,51

Quantidade de Cotas: 2.750,34227530

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  CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	



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: 106/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/09/2024
VALOR (R\$): 860.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso para repasses das despesas extra-orçamentárias da FOPAG do mês de agosto de 2024 e IRRF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/09/2024: 7,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/09/2024: 79,26%

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

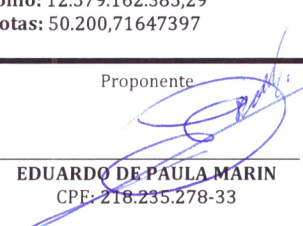
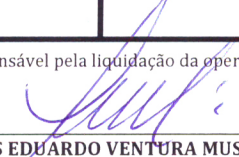
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,13122960

Valor do Patrimônio: 12.579.162.385,29

Quantidade de Cotas: 50.200,71647397

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  CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	



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: 107/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 09/09/2024
VALOR (R\$): 250.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso em conta corrente de origem ao recebimento do COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/09/2024: 7,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/09/2024: 79,43%

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: 17,14413100

Valor do Patrimônio: 12.496.927.548,20

Quantidade de Cotas: 14.582,24975066

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 CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	



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: 108/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 25/09/2024
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo disponível em conta corrente referente às contribuições previdenciárias e parcelamentos dos Entes Municipais.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/09/2024: 8,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/09/2024: 79,65%

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

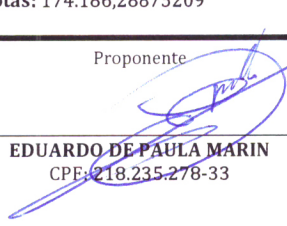
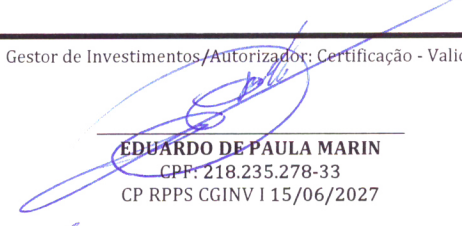
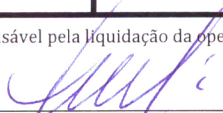
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,22294000

Valor do Patrimônio: 12.381.950.652,46

Quantidade de Cotas: 174.186,28875209

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  CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	



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: 109/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/09/2024
VALOR (R\$): 167.754,16	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 167.754,16 (cento e sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 1/5 parte da solicitação do resgate para a FOPAG do mês de setembro de 2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 7,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 79,39%

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: 17,23608750

Valor do Patrimônio: 12.256.458.995,51

Quantidade de Cotas: 9.732,72849769

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 CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	



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: 110/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/09/2024
VALOR (R\$): 52.005,50	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 52.005,50 (cinquenta e dois mil e cinco reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 2/5 parte da solicitação do resgate para a FOPAG do mês de setembro de 2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 7,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 79,39%

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

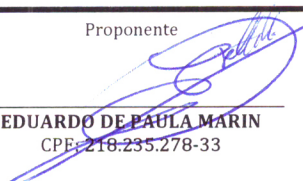
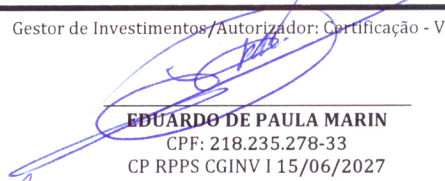
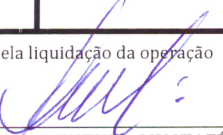
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,23608750

Valor do Patrimônio: 12.256.458.995,51

Quantidade de Cotas: 3.017,24506794

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  CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	



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: 111/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/09/2024
VALOR (R\$): 66.937,89	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 66.937,89 (sessenta e seis mil e novecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 3/5 parte da solicitação do resgate para a FOPAG do mês de setembro de 2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 7,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 79,39%

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

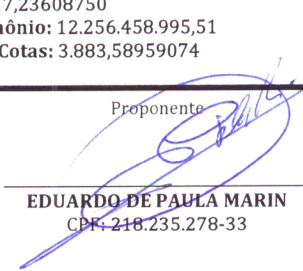
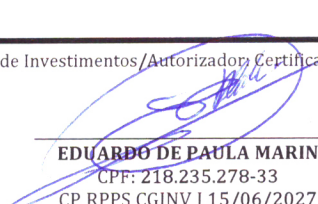
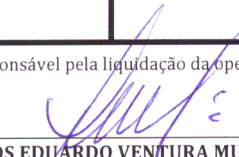
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,23608750

Valor do Patrimônio: 12.256.458.995,51

Quantidade de Cotas: 3.883,58959074

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  CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	



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: 112/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/09/2024
VALOR (R\$): 306.432,61	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 306.432,61 (trezentos e seis mil e quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 4/5 parte da solicitação do resgate para a FOPAG do mês de setembro de 2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 7,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 79,39%

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

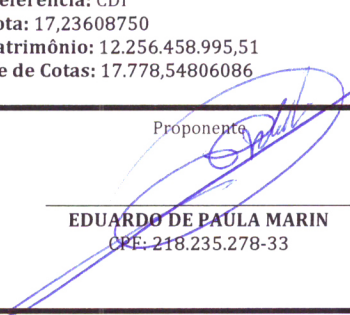
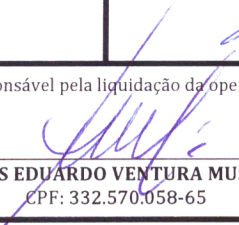
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,23608750

Valor do Patrimônio: 12.256.458.995,51

Quantidade de Cotas: 17.778,54806086

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  CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	



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: 113/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/09/2024
VALOR (R\$): 2.506.869,84	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.506.869,84 (dois milhões, quinhentos e seis mil e oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 5/5 parte da solicitação do resgate para a FOPAG do mês de setembro de 2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 7,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/09/2024: 79,39%

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: 17,23608750

Valor do Patrimônio: 12.256.458.995,51

Quantidade de Cotas: 145.443,09084066

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 CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	



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: 115/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/09/2024
VALOR (R\$): 60.027,19	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 60.027,19 (sessenta mil e vinte e sete reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 2/2 parte da solicitação do resgate para transferência de recurso do Plano Financeiro ao Plano Previdenciário após apuração da Segregação de Massas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/09/2024: 7,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/09/2024: 79,26%

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

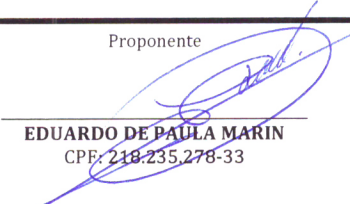
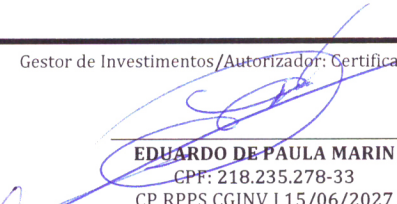
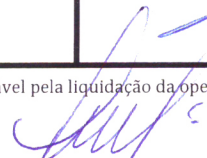
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,13122960

Valor do Patrimônio: 12.579.162.385,29

Quantidade de Cotas: 3.503,96272781

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  CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	