



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: 40/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/04/2024
VALOR (R\$): 208.243,97	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 208.243,97 (duzentos e oito mil e duzentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI. Estratégia de aplicação mensal com recurso recebido do COMPREV.

Límite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/04/2024: 2,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/04/2024: 9,17%

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: 26,41300500

Valor do Patrimônio: 521.012.551,84

Quantidade de Cotas: 7.884,14532917

<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: 41/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/04/2024
VALOR (R\$): 215.776,86	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 215.776,86 (duzentos e quinze mil e setecentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Transferências entre contas do IMP, resgate do Fundo de Oscilação de Risco para a conta do Plano Financeiro.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/04/2024: 8,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/04/2024: 80,45%

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: 16,43543970

Valor do Patrimônio: 11.059.491.211,46

Quantidade de Cotas: 13.128,75493070

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: 42/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/04/2024
VALOR (R\$): 1.030.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.030.000,00 (um milhão, trinta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo para repasses das despesas extra-orçamentárias da FOPAG do mês de março/2024.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/04/2024: 8,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/04/2024: 80,45%

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

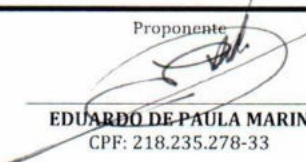

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 16,43543970

Valor do Patrimônio: 11.059.491.211,46

Quantidade de Cotas: 62.669,45203780

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: 43/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 08/04/2024
VALOR (R\$): 208.243,96	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 208.243,96 (duzentos e oito mil e duzentos e quarenta e três reais e noventa e seis 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 08/04/2024: 2,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/04/2024: 9,43%

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

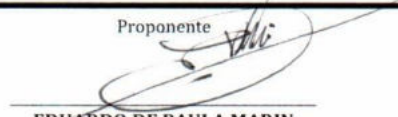
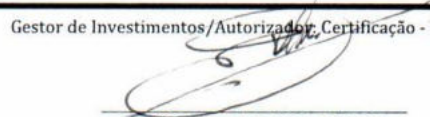
Nome do Fundo: FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

Índice de referência: Índice Dividendos - IDIV

Valor da Cota: 2,60971118

Valor do Patrimônio: 1.035.647.514,82

Quantidade de Cotas: 79.795,78797681

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: 44/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 08/04/2024
VALOR (R\$): 208.243,96	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 208.243,96 (duzentos e oito mil e duzentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS. Estratégia de aplicação mensal com recurso recebido do COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/04/2024: 2,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/04/2024: 9,43%

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: 1,97550342

Valor do Patrimônio: 746.085.781,84

Quantidade de Cotas: 105.413,11034531

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: 45/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 12/04/2024
VALOR (R\$): 120.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Complementar o saldo em conta corrente para recolhimento do IRRF da FOPAG do mês de março/2024.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/04/2024: 8,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/04/2024: 80,45%

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

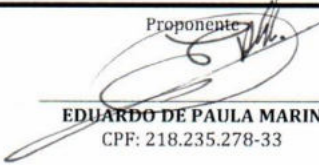

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 16,46744240

Valor do Patrimônio: 11.694.702.547,33

Quantidade de Cotas: 7.287,10610210

<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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: 46/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 12/04/2024
VALOR (R\$): 502.406,77	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 502.406,77 (quinhentos e dois mil e quatrocentos e seis reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo apurado na conta do Plano Financeiro do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/04/2024: 8,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/04/2024: 80,45%

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: 16,46744240

Valor do Patrimônio: 11.694.702.547,33

Quantidade de Cotas: 30.509,09532860

<p>PropONENTE</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizado para 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: 47/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 19/04/2024
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 a Taxa Administrativa do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/04/2024: 8,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/04/2024: 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: 16,49997770

Valor do Patrimônio: 11.378.090.555,13

Quantidade de Cotas: 6.060,61425160

<p>Proponente</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizado/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: 48/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 25/04/2024
VALOR (R\$): 3.100.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.100.000,00 (três milhões, cem mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo em conta corrente referente às contribuições previdenciárias e parcelamentos.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/04/2024: 9,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/04/2024: 80,82%

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: 16,52596480

Valor do Patrimônio: 11.317.104.343,75

Quantidade de Cotas: 187.583,60177550

<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: 49/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 29/04/2024
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. Saldo para pagamento da FOPAG do mês de abril/2024 aos funcionários do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/04/2024: 8,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2024: 80,44%

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: 16,53908770

Valor do Patrimônio: 11.340.783.303,04

Quantidade de Cotas: 2.418,51308400

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: 50/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 29/04/2024
VALOR (R\$): 138.681,76	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 138.681,76 (cento e trinta e oito mil e seiscentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 1/2 da parte da solicitação do resgate para complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG do mês de abril/2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/04/2024: 8,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2024: 80,44%

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: 16,53908770


Valor do Patrimônio: 11.340.783.303,04

Quantidade de Cotas: 8.385,09137010

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: 51/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 29/04/2024
VALOR (R\$): 2.961.318,24	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.961.318,24 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil e trezentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 2/2 da parte da solicitação do resgate para complementar o saldo em conta corrente para a FOPAG do mês de abril/2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/04/2024: 8,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2024: 80,44%

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

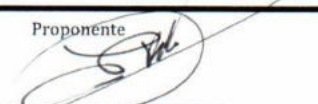

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 16,53908770

Valor do Patrimônio: 11.340.783.303,04

Quantidade de Cotas: 179.049,67273370

<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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsável pela liquidação da operação


FABIANO BOARO DE SOUSA
CPF: 224.466.658-10