



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 61/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 03/06/2024
VALOR (R\$): 15.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA. Estratégia de investimento em fundo de investimento com retorno de rentabilidade aderente a meta atuarial.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 5,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 80,53%

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: 54.518.391/0001-60

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,00854449

Valor do Patrimônio: 210.338.680,29

Quantidade de Cotas: 14.872.918,49663468

<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: 62/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 03/06/2024
VALOR (R\$): 358.276,66	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 358.276,66 (trezentos e cinquenta e oito mil e duzentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO. Recurso em conta corrente referente ao CUPON DE JUROS SEMESTRAIS do fundo de investimento de vértice 2035 no Banco do Brasil.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 5,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 80,53%

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: 11.046.645/0001-81

Nome do Fundo: BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,52305908

Valor do Patrimônio: 33.160.504.716,50

Quantidade de Cotas: 101.694,76360400

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: 63/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 03/06/2024
VALOR (R\$): 15.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF. Estratégia de investimento para aplicação no FI CAIXA BRASIL 2026.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 0,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 80,53%

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: 23.215.097/0001-55

Nome do Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,94412000

Valor do Patrimônio: 4.981.988.199,86

Quantidade de Cotas: 7.715.573,11369600

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 BOARD DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 64/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 03/06/2024
VALOR (R\$): 355.010,91	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 355.010,91 (trezentos e cinquenta e cinco mil e dez reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF. Recurso em conta corrente referente ao CUPON DE JUROS SEMESTRAIS do fundo de investimento de vértice 2033 na Caixa Econômica Federal.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 0,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 80,53%

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: 23.215.097/0001-55

Nome do Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,94412000

Valor do Patrimônio: 4.981.988.199,86

Quantidade de Cotas: 182.607,50879500

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: 65/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 04/06/2024
VALOR (R\$): 195.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 9º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), no Fundo de Investimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. Estratégia de investimento com recurso do COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/06/2024: 4,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/06/2024: 4,27%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º III

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

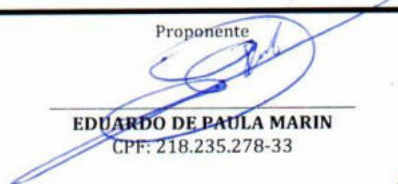
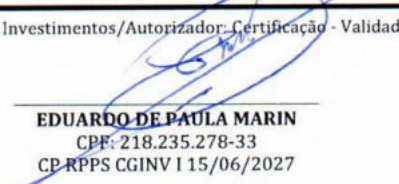
Nome do Fundo: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Índice de referência: Global BDRX

Valor da Cota: 7,72775543

Valor do Patrimônio: 2.515.217.766,05

Quantidade de Cotas: 25.233,71783260

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: 66/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 06/06/2024
VALOR (R\$): 900.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo para repasses das despesas extraorçamentárias da FOPAG do mês 05/2024 e transferências entres os planos Previdenciário e Financeiro do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/06/2024: 8,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/06/2024: 80,27%

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: 16,70512770

Valor do Patrimônio: 12.176.650.282,49

Quantidade de Cotas: 53.875,67315630

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: 67/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 06/06/2024
VALOR (R\$): 66.428,75	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 66.428,75 (sessenta e seis mil e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso sacado do Fundo de Oscilação de Risco do Plano Financeiro para equalização no saldo apurado no fechamento, sendo transferido para conta previdenciária.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/06/2024: 8,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/06/2024: 80,27%

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: 16,70512770

Valor do Patrimônio: 12.176.650.282,49

Quantidade de Cotas: 3.976,54847020

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 115/06/2027
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: 68/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 06/06/2024
VALOR (R\$): 7.921,61	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.921,61 (sete mil e novecentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo sacado da conta financeira para transferência junto a conta previdenciária.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/06/2024: 8,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/06/2024: 80,27%

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: 16,70512770

Valor do Patrimônio: 12.176.650.282,49

Quantidade de Cotas: 474,20230130

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: 69/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 10/06/2024
VALOR (R\$): 766.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 9º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 766.000,00 (setecentos e sessenta e seis mil reais), no Fundo de Investimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. Estratégia de aplicação do recurso recebido do COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/06/2024: 4,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/06/2024: 4,72%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º III

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

Nome do Fundo: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Índice de referência: Global BDRX

Valor da Cota: 7,99176488

Valor do Patrimônio: 2.592.729.204,62

Quantidade de Cotas: 95.848,66565794

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: 70/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 10/06/2024
VALOR (R\$): 480.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Complementar o saldo em conta corrente para transferência entre contas do IMP, da conta previdenciária para o conta financeira.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/06/2024: 7,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/06/2024: 80,08%

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: 16,71780390

Valor do Patrimônio: 12.220.300.336,92

Quantidade de Cotas: 28.711,90515630

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: 824.466.658-10	



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: 71/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 11/06/2024
VALOR (R\$): 552.914,53	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 552.914,53 (quinhentos e cinquenta e dois mil e novecentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Recurso apurado no fechamento referente ao Plano Financeiro do IMP, de origem do estoque do COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/06/2024: 8,07%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/06/2024: 80,03%

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: 16,72416470

Valor do Patrimônio: 12.317.066.421,81

Quantidade de Cotas: 33.060,81588630

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

PAUTORIZAÇÃO 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: 72/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 13/06/2024
VALOR (R\$): 90.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/06/2024: 8,14%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/06/2024: 80,07%

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: 16,73709300

Valor do Patrimônio: 12.426.148.289,21

Quantidade de Cotas: 5.377,27788210

<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: 73/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 13/06/2024
VALOR (R\$): 65.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo em conta corrente do Plano Previdenciário referente às contribuições previdenciárias da Câmara Municipal.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/06/2024: 8,14%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/06/2024: 80,07%

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: 16,73709300

Valor do Patrimônio: 12.426.148.289,21

Quantidade de Cotas: 3.883,58958150

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 115/06/2027
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: 74/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/06/2024
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. Complementar o saldo em conta corrente para FOPAG do mês 06/2024 aos funcionários do IMP, Taxa Administrativa.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 8,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 79,74%

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


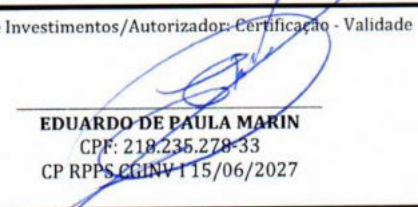
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 16,80280910

Valor do Patrimônio: 11.768.825.322,31

Quantidade de Cotas: 2.380,55433240

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 115/06/2027
--	--

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: 75/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/06/2024
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 FOPAG do mês 06/2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 8,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 79,74%

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



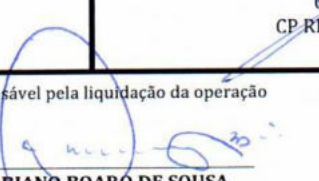
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 16,80280910

Valor do Patrimônio: 11.768.825.322,31

Quantidade de Cotas: 7.141,66299720

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 15/06/2027
Responsável pela liquidação da operação  FABIANO BOARO DE SOUSA CPF: 224.466.658-10	