



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: 127/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 14/11/2024
VALOR (R\$): 18.528,41	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 18.528,41 (dezoito mil e quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo apurado na Segregação de Massas do IMP referente ao 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 14/11/2024: 7,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/11/2024: 79,95%

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: 17,47146810

Valor do Patrimônio: 12.765.124.594,82

Quantidade de Cotas: 1.060,49531120

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 248.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 248.235.278-33 CP RPPS: 06/INV115/06/2027
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: 128/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 14/11/2024
VALOR (R\$): 19.766,11	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 19.766,11 (dezenove mil e setecentos e sessenta e seis reais e onze 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 14/11/2024: 7,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/11/2024: 79,95%

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: 17,47146810

Valor do Patrimônio: 12.765.124.594,82

Quantidade de Cotas: 1.131,33652460

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: 232.570.058-65	



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: 129/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/11/2024
VALOR (R\$): 785.921,41	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 785.921,41 (setecentos e oitenta e cinco mil e novecentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 1/2 parte da solicitação de resgate para transferência entre contas financeiras, apuração de saldos da Segregação de Massas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/11/2024: 7,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/11/2024: 79,91%

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: 17,42072470

Valor do Patrimônio: 12.437.054.771,40

Quantidade de Cotas: 45.114,16265670

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 1 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: 130/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/11/2024
VALOR (R\$): 164.078,59	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 164.078,59 (cento e sessenta e quatro mil e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 2/2 parte da solicitação de resgate para transferência entre contas financeiras, apuração de saldos da Segregação de Massas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/11/2024: 7,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/11/2024: 79,91%

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: 17,42072470

Valor do Patrimônio: 12.437.054.771,40

Quantidade de Cotas: 9.418,58578360

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador: Comunicação - 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: 131/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 14/11/2024
VALOR (R\$): 130.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta 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 14/11/2024: 7,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/11/2024: 79,95%

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: 17,47146810

Valor do Patrimônio: 12.765.124.594,82

Quantidade de Cotas: 7.440,70270770

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 CCINV 115/06/2027
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: 132/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 28/11/2024
VALOR (R\$): 30.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF IDKA PRE 2. Complementar o saldo em conta corrente para FOPAG do mês de novembro de 2024 aos funcionários do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/11/2024: 1,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/11/2024: 10,51%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 24.022.566/0001-82


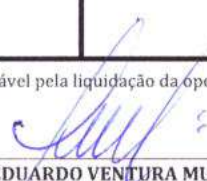
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Índice de referência: IDKA PRE 2

Valor da Cota: 2,08440080

Valor do Patrimônio: 201.238.000,16

Quantidade de Cotas: 14.392,62544900

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  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: 133/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 11/11/2024
VALOR (R\$): 200.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 9º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no Fundo de Investimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. Estratégia mensal de aplicação com recurso recebido do COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/11/2024: 5,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/11/2024: 5,59%

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: 9,46406070

Valor do Patrimônio: 2.951.053.496,99

Quantidade de Cotas: 21.132,57790073

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador (Constituição - 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: 134/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 26/11/2024
VALOR (R\$): 3.111.009,98	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.111.009,98 (três milhões, cento e onze mil e nove reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. Estratégia de desinvestimento para aplicação no FI Caixa Brasil Matriz.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/11/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/11/2024: 72,73%

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


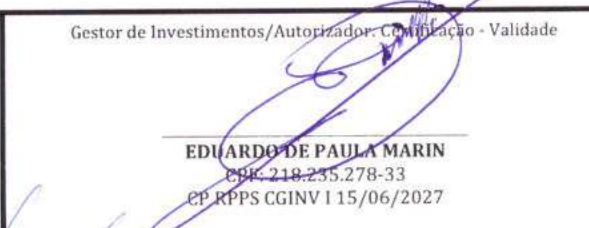
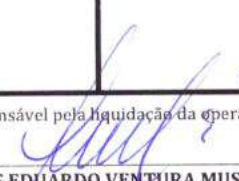
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4,51764600

Valor do Patrimônio: 3.311.809.235,86

Quantidade de Cotas: 688.635,18326200

Proponente  EDUARDO DE PAULA MAKIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador, Compilação - 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: 135/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 26/11/2024
VALOR (R\$): 18.418.530,07	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 18.418.530,07 (dezoito milhões, quatrocentos e dezoito mil e quinhentos e trinta reais e sete centavos), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF. Estratégia de desinvestimento para aplicação no FI Caixa Brasil Matriz.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/11/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/11/2024: 72,73%

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: 2,01955000

Valor do Patrimônio: 3.965.550.989,71

Quantidade de Cotas: 9.120.115,90362200

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


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: 136/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 26/11/2024
VALOR (R\$): 19.737.509,33	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 19.737.509,33 (dezenove milhões, setecentos e trinta e sete mil e quinhentos e nove reais e trinta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI. Estratégia de investimento com benchmark em CDI com resgates dos fundos Caixa Brasil IMA-B e Caixa Brasil Gestão Estratégica FICFI

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/11/2024: 7,12%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/11/2024: 8,64%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70

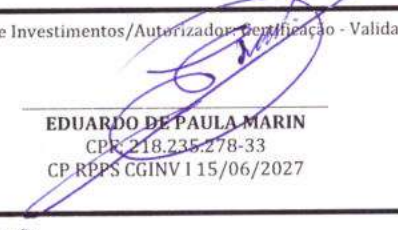
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,13170500

Valor do Patrimônio: 6.432.300.032,08

Quantidade de Cotas: 9.259.024,73841300

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: 137/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/11/2024
VALOR (R\$): 2.156.333,05	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.156.333,05 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil e trezentos e trinta e três reais e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDÁ FI. Estratégia de investimento com benchmark em CDI com resgates dos fundos Caixa Brasil IMA-B e Caixa Brasil Gestão Estratégica FICFI

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/11/2024: 7,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/11/2024: 10,35%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,13258800

Valor do Patrimônio: 6.311.969.775,56

Quantidade de Cotas: 1.011.134,38226200

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: 138/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/11/2024
VALOR (R\$): 2.767.015,34	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.767.015,34 (dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil e quinze reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI. Estratégia de desinvestimento para aplicação no FI BB Previdenciário RF Perfil.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/11/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/11/2024: 71,20%

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: 7,93082019

Valor do Patrimônio: 3.935.698.418,80

Quantidade de Cotas: 348.893,96898500

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador, Certificação - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPE: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV 115/06/2027
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: 139/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 19/11/2024
VALOR (R\$): 362.466,96	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 362.466,96 (trezentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO. Saldo em conta corrente de origem ao recebimento de CUPONS DE JUROS semestrais do FI BB Prev. Títulos Públicos vértice 2035.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/11/2024: 23,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/11/2024: 79,95%

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: 3,69533547

Valor do Patrimônio: 30.498.584.903,13

Quantidade de Cotas: 98.087,70073700

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 CR 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: 140/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 27/11/2024
VALOR (R\$): 2.702.749,53	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.702.749,53 (dois milhões, setecentos e dois mil e setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. Estratégia de investimento em fundo com benchmark em CDI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/11/2024: 0,97%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/11/2024: 10,35%

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 III, Alínea a

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: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,36668775

Valor do Patrimônio: 20.405.922.642,44

Quantidade de Cotas: 802.791,86223700

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizado de 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 CPE: 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: 141/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 28/11/2024
VALOR (R\$): 64.265,81	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 64.265,81 (sessenta e quatro mil e duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. Estratégia de investimento em fundo com benchmark em CDI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/11/2024: 1,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/11/2024: 10,51%

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 III, Alínea a

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: 13.077.418/0001-49


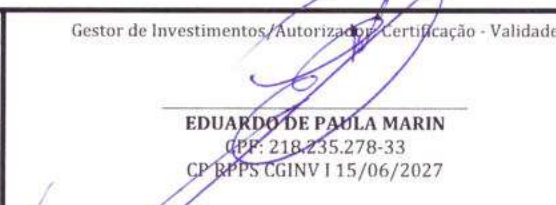
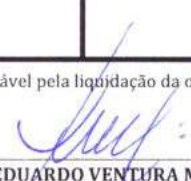
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,36806706

Valor do Patrimônio: 20.175.702.297,52

Quantidade de Cotas: 19.080,91755800

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorização/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: 142/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 18/11/2024
VALOR (R\$): 362.466,96	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 362.466,96 (trezentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI. Recebimento de CUPONS DE JUROS semestrais do fundo conforme seu regulamento.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/11/2024: 4,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/11/2024: 80,04%

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: 49.963.829/0001-89

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,06225482

Valor do Patrimônio: 723.892.082,79

Quantidade de Cotas: 341.224,11451300

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  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: 143/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 11/11/2024
VALOR (R\$): 1.480.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.480.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Saldo em conta corrente referente ao recebimento de contribuições previdenciárias em atraso da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/11/2024: 7,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/11/2024: 79,96%

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



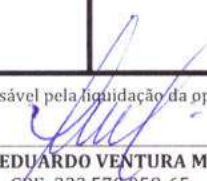
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,44907370

Valor do Patrimônio: 12.239.456.255,99

Quantidade de Cotas: 84.818,25599710

PropONENTE  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33	Gestor de Investimentos/Autorizador: Competência - Validade  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33 CP RPPS CGINV 115/06/2027
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: 144/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 14/11/2024
VALOR (R\$): 70.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. 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 14/11/2024: 7,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/11/2024: 79,95%

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: 17,47146810

Valor do Patrimônio: 12.765.124.594,82

Quantidade de Cotas: 4.006,53222725

<p>Proponente</p>  <p>EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 218.235.278-33</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizado para aplicação - 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>CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65</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: 145/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 26/11/2024
VALOR (R\$): 2.830.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.830.000,00 (dois milhões, oitocentos e trinta 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 26/11/2024: 8,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/11/2024: 72,73%

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: 17,51536590

Valor do Patrimônio: 12.439.945.742,17

Quantidade de Cotas: 161.572,41682288

Proponente  EDUARDO DE PAULA MARIN CPF: 818.235.278-33	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: 146/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 28/11/2024
VALOR (R\$): 2.420.675,39	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.420.675,39 (dois milhões, quatrocentos e vinte mil e seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e nove 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 FOPAG do mês de novembro de 2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/11/2024: 7,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/11/2024: 70,98%

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



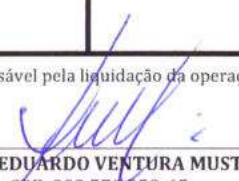
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,52975380

Valor do Patrimônio: 12.335.838.104,37

Quantidade de Cotas: 138.089,52582095

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  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: 147/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 28/11/2024
VALOR (R\$): 255.623,25	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 255.623,25 (duzentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e vinte e três reais e vinte e cinco 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 FOPAG do mês de novembro de 2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/11/2024: 7,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/11/2024: 70,98%

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: 17,52975380

Valor do Patrimônio: 12.335.838.104,37

Quantidade de Cotas: 14.582,24986594

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  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: 149/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 28/11/2024
VALOR (R\$): 7.863,39	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.863,39 (sete mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF IDKA PRE 2. Complementar o saldo em conta corrente para FOPAG do mês de novembro de 2024 aos aposentados e pensionistas do IMP.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/11/2024: 1,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/11/2024: 10,51%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 24.022.566/0001-82

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Índice de referência: IDKA PRE 2

Valor da Cota: 2,08440080

Valor do Patrimônio: 201.238.000,16

Quantidade de Cotas: 3.772,49462600

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: 150/2024
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP CNPJ: 00.526.975/0001-58	Data: 05/11/2024
VALOR (R\$): 100.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA. Complementar o saldo em conta corrente para repasses das despesas extra-orçamentárias da FOPAG do mês de outubro de 2024.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/11/2024: 7,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/11/2024: 79,91%

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



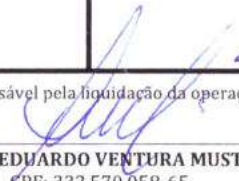
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,42072470

Valor do Patrimônio: 12.437.054.771,40

Quantidade de Cotas: 5.740,28932333

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  CARLOS EDUARDO VENTURA MUSTAFÉ CPF: 332.570.058-65	