

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE

SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 001/2023

DATA: 02/01/2023

VALOR (R\$): 157.844,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.514.912.223,61

Valor da cota no dia de Movimento: 3,125735231

Qtde de Cotas: 50498,2118877362

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Gestor/Autorizador:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/05/2023

Responsável pela liquidação da operação:

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 002/2023**DATA:** 02/01/2023**VALOR (R\$):** 152.914,47**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA, SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 11.328.882/0001-35**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.514.912.223,61**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,125735231**Qtde de Cotas:** 48921,1205362007**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 003/2023**DATA:** 02/01/2023**VALOR (R\$):** 91.246,65**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA, SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ:** 02.224.354/0001-45**Administrador:** SANTANDER DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 03.502.968/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.996.920.658,55**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 221,6184323**Qtde de Cotas:** 411,7286141456**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA****CNPJ: 03.066.632/0001-46****Nº / ANO: 004/2023****DATA: 03/01/2023****VALOR (R\$): 4.929,57****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA, SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 11.328.882/0001-35****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,10%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IRF-M 1****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.659.078.091,39****Data de inicio do fundo: 08/12/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 3,124649513****Qtde de Cotas: 1577,6393414656****Proponente:****ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA****CPF: 158.810.188-69****Gestor/Autorizador:****ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA****CPF: 158.810.188-69****Certificação: ANBIMA****Validade: 02/05/2023****Responsável pela liquidação da operação:****LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI****CPF: 110.557.878-01**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 005/2023**DATA:** 03/01/2023**VALOR (R\$):** 109.620,14 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA, SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ:** 02.224.354/0001-45**Administrador:** SANTANDER DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 03.502.968/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.003.669.686,61**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 221,734083**Qtde de Cotas:** 494,3765907202**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 006/2023**DATA:** 05/01/2023**VALOR (R\$):** 39.740,69**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PAGAMENTO COMPREV

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 19.303.793/0001-46**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 174.470.338,18**Data de inicio do fundo:** 30/01/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,97094551**Qtde de Cotas:** 13376,4452650631**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 007/2023**DATA:** 06/01/2023**VALOR (R\$):** 22.699,48**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO**CNPJ:** 11.328.882/0001-35**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.643.040.573,51**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,13063996**Qtde de Cotas:** 7250,7475436428**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 008/2023**DATA:** 06/01/2023**VALOR (R\$):** 100.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA ,SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 11.328.882/0001-35**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.643.040.573,51**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,13063996**Qtde de Cotas:** 31942,3508540407**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 009/2023**DATA:** 06/01/2023**VALOR (R\$):** 100.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 19.303.793/0001-46**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 174.457.595,82**Data de inicio do fundo:** 30/01/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,972431365**Qtde de Cotas:** 33642,4925323717**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 010/2023**DATA:** 09/01/2023**VALOR (R\$):** 586,60**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PAGAMENTO CRÉDITO CONSIGNADO - DÉBITO FOLHA DE PAGMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 11.060.913/0001-10**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.891.113.841,45**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,691562**Qtde de Cotas:** 158,9029251032**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 011/2023**DATA:** 10/01/2023**VALOR (R\$):** 577.685,06**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA ,SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ:** 02.224.354/0001-45**Administrador:** SANTANDER DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 03.502.968/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.204.047.697,52**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 222,3197871**Qtde de Cotas:** 2598,4419449815**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 012/2023

DATA: 16/01/2023

VALOR (R\$): 20.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.702.757.739,89

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,140743308

Qtde de Cotas: 6367,9193231286

Proponente:

ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Gestor/Autorizador:

ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/05/2023

Responsável pela liquidação da operação:

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 013/2023**DATA:** 17/01/2023**VALOR (R\$):** 719.864,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA, SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ:** 02.224.354/0001-45**Administrador:** SANTANDER DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 03.502.968/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.158.802.977,09**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 222,7765007**Qtde de Cotas:** 3231,3310323938**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 014/2023**DATA:** 18/01/2023**VALOR (R\$):** 609.088,42**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 26.507.132/0001-06**Administrador:** BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,40%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** IPCA**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 286.570.713,88**Data de inicio do fundo:** 09/05/2017**Valor da cota no dia de Movimento:** 14,549602**Qtde de Cotas:** 41862,8921945769**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 015/2023

DATA: 18/01/2023

VALOR (R\$): 60.286,99

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: BANCO SANTANDER

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Taxa de administração: 0,40%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 286.570.713,88

Valor da cota no dia de Movimento: 14,549602

Qtde de Cotas: 4143,5490812738

Proponente:

ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Gestor/Autorizador:

ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/05/2023

Responsável pela liquidação da operação:

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 016/2023**DATA:** 19/01/2023**VALOR (R\$):** 1.270.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 05.755.769/0001-33**Administrador:** BEM DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00**Benchmark:** CDI**Gestão:** Icatu Vanguarda**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 68.622.174/0001-20**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+1 du**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 753.822.220,35**Data de inicio do fundo:** 03/11/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,9492093**Qtde de Cotas:** 182754,6049015965**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 017/2023**DATA:** 19/01/2023**VALOR (R\$):** 669.375,41**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA, SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ:** 02.224.354/0001-45**Administrador:** SANTANDER DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 03.502.968/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.214.493.857,28**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 222,946382**Qtde de Cotas:** 3002,4053496414**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA****CNPJ: 03.066.632/0001-46****Nº / ANO: 018/2023****DATA: 20/01/2023****VALOR (R\$): 50.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 11.328.882/0001-35****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,10%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IRF-M 1****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.745.513.517,90****Data de inicio do fundo: 08/12/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 3,147752298****Qtde de Cotas: 15884,3502494681****Proponente:****ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA****CPF: 158.810.188-69****Gestor/Autorizador:****ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA****CPF: 158.810.188-69****Certificação: ANBIMA****Validade: 02/05/2023****Responsável pela liquidação da operação:****LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI****CPF: 110.557.878-01**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 019/2023**DATA:** 20/01/2023**VALOR (R\$):** 43.072,43**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA, SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ:** 02.224.354/0001-45**Administrador:** SANTANDER DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 03.502.968/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.195.928.231,24**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 223,021283**Qtde de Cotas:** 193,1314779496**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 020/2023**DATA:** 20/01/2023**VALOR (R\$):** 8.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP****CNPJ:** 19.488.768/0001-84**Administrador:** BEM DTVM**Taxa de administração:** 0,45%**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00**Benchmark:** CDI**Gestão:** MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 16.500.294/0001-50**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.246.386.040,08**Data de inicio do fundo:** 30/09/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9894604**Qtde de Cotas:** 4021190,8716554499**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 021/2023**DATA:** 23/01/2023**VALOR (R\$):** 18.646,21**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA. ESTE VALOR É O APOORTE DEFINIDO NO CALCULO ATUARIAL PARA 2022
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO DE INVESTIMENTOS FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 15.486.093/0001-83**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.786.061.661,62**Data de inicio do fundo:** 23/01/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,902668772**Qtde de Cotas:** 6423,8159654546**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 022/2023**DATA:** 23/01/2023**VALOR (R\$):** 8.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA, SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: MAG FI RENDA FIXA****CNPJ:** 11.435.287/0001-07**Administrador:** BEM DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00**Benchmark:** CDI**Gestão:** MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 16.500.294/0001-50**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 465.768.938,84**Data de inicio do fundo:** 01/09/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,9569453**Qtde de Cotas:** 2705494,7550095025**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 023/2023**DATA:** 25/01/2023**VALOR (R\$):** 10.209,67**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA ,SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ:** 02.224.354/0001-45**Administrador:** SANTANDER DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 03.502.968/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.199.722.677,62**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 223,3585454**Qtde de Cotas:** 45,7097801283**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 024/2023

DATA: 25/01/2023

VALOR (R\$): 31.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.284.756.001,43

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,689257

Qtde de Cotas: 18351,2633068858

Proponente:

ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Gestor/Autorizador:

ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/05/2023

Responsável pela liquidação da operação:

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 025/2023**DATA:** 26/01/2023**VALOR (R\$):** 3.818,09**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA. ESTE VALOR É O APORTE DEFINIDO NO CALCULO ATUARIAL PARA 2022
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO DE INVESTIMENTOS FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 15.486.093/0001-83**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.795.724.255,29**Data de inicio do fundo:** 23/01/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,910073889**Qtde de Cotas:** 1312,0251050780**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 026/2023**DATA:** 27/01/2023**VALOR (R\$):** 851,02**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 19.303.793/0001-46**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 175.770.382,54**Data de inicio do fundo:** 30/01/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,994813297**Qtde de Cotas:** 284,1646258391**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 027/2023**DATA:** 30/01/2023**VALOR (R\$):** 2.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 35.292.588/0001-89**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.635.129.251,18**Data de inicio do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,17836482**Qtde de Cotas:** 1697267,2351165406**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 028/2023**DATA:** 30/01/2023**VALOR (R\$):** 2.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA ,SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 15.486.093/0001-83**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.804.941.191,45**Data de inicio do fundo:** 23/01/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,915606751**Qtde de Cotas:** 685963,5646384878**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 029/2023

DATA: 31/01/2023

VALOR (R\$): 225,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : MAG FI RENDA FIXA

CNPJ: 11.435.287/0001-07

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 451.545.253,44

Data de inicio do fundo: 01/09/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,9658095

Qtde de Cotas: 76,1478442901

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Gestor/Autorizador:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/05/2023

Responsável pela liquidação da operação:

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 030/20223**DATA:** 31/01/2023**VALOR (R\$):** 37.679,74**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA ,SEGURANÇA E RENTABILIDADE
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ:** 02.224.354/0001-45**Administrador:** SANTANDER DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 03.502.968/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.079.266.604,87**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 223,8285099**Qtde de Cotas:** 168,3420044070**Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Gestor/Autorizador:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA**CPF:** 158.810.188-69**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 02/05/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI

CPF: 110.557.878-01