AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 251/2021

DATA: 01/12/2021

VALOR (R$): 32.251,10 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso V, 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

Rodrigo Barbosa Franc
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 19.488.768/0001-84

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 30/09/2014

Taxa de administração: 0,45%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 724.114.542,99

Valor da cota no dia de Movimento: 1,7551423

Qtde de Cotas: 18.375,205246891

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 252/2021

DATA: 01/12/2021

VALOR (R$): 0,01 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA CNPJ: 09.087.301/0001-79

Administrador: BNP Paribas

CNPJ Administrador: 01.522.368/0001-82

Gestão: WESTERN ASSET

CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 24/09/2010

Taxa de administração: 0,50%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 3,47%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 403.670.392,80

Valor da cota no dia de Movimento: 3,5248365

Qtde de Cotas: 0,002837011

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 253/2021

DATA: 01/12/2021

VALOR (R$): 10.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

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: 0,77%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.099.939.974,41

Valor da cota no dia de Movimento: 2,775251473

Qtde de Cotas: 3.603,277071389

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 254/2020

DATA: 03/12/2021

VALOR (R$): 9.405.997,98 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : QUELUZ VALOR FI AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS

CNPJ Gestão: 07.250.864/0001-00

Disponibilidade recursos resgatados: D+13

Data de inicio do fundo: 10/06/2008

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: IBX

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior: -1,69%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 92.259.369,78

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4327584

Qtde de Cotas: 3.866.392,149750670

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 255/2021

DATA: 06/12/2021

VALOR (R$): 570.895,47 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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 2019.
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO DE INVESTIMENTOS FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03

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+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,47%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.368.717.211,97

Valor da cota no dia de Movimento: 21,455194071

Qtde de Cotas: 26.608,730180244

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 256/2021

DATA: 06/12/2021

VALOR (R$): 474.797,23 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03

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+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,47%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.368.717.211,97

Valor da cota no dia de Movimento: 21,455194071

Qtde de Cotas: 22.129,710336285

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 257/2021

DATA: 07/12/2021

VALOR (R$): 9.406.341,31 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,64%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.454.998.835,82

Valor da cota no dia de Movimento: 12,8091713

Qtde de Cotas: 734.344,251450521

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 258/2021

DATA: 07/12/2021

VALOR (R$): 30.456,26 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03

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+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,47%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.379.234.165,46

Valor da cota no dia de Movimento: 21,444269191

Qtde de Cotas: 1.420,251710549

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:
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 259/2021

DATA: 08/12/2021

VALOR (R$): 1.200.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,64%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.459.950.278,93

Valor da cota no dia de Movimento: 12,8131286

Qtde de Cotas: 93.653,941785927

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 260/2021

DATA: 09/12/2021

VALOR (R$): 50.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

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: 0,77%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.880.071.058,00

Valor da cota no dia de Movimento: 2,781711699

Qtde de Cotas: 17.974,544241222

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:
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 261/2021

DATA: 13/12/2021

VALOR (R$): 593.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

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: 0,77%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.875.189.126,87

Valor da cota no dia de Movimento: 2,784967844

Qtde de Cotas: 212.928,849888724

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:
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 262/2021

DATA: 17/12/2021

VALOR (R$): 200.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,64%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.495.607.101,82

Valor da cota no dia de Movimento: 12,8453664

Qtde de Cotas: 15.569,816677242

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 263/2021

DATA: 17/12/2021

VALOR (R$): 839,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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 2019.
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO DE INVESTIMENTOS FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03

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+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,47%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.348.385.478,87

Valor da cota no dia de Movimento: 21,376972002

Qtde de Cotas: 39,291813636

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 264/2021

DATA: 17/12/2021

VALOR (R$): 30.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

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: 0,77%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.605.034.646,21

Valor da cota no dia de Movimento: 2,787344259

Qtde de Cotas: 10.762,933176673

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 265/2021

DATA: 17/12/2021

VALOR (R$): 593.506,01 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

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: 0,77%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.605.034.646,21

Valor da cota no dia de Movimento: 2,787344259

Qtde de Cotas: 212.928,850852793

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 266/2021

DATA: 20/12/2021

VALOR (R$): 200.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,64%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.471.035.494,31

Valor da cota no dia de Movimento: 12,8499821

Qtde de Cotas: 15.564,224015534

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 267/2021

DATA: 20/12/2021

VALOR (R$): 285.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,64%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.471.035.494,31

Valor da cota no dia de Movimento: 12,8499821

Qtde de Cotas: 22.179,019222136

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 268/2021

DATA: 20/12/2021

VALOR (R$): 32.029,24 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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 2019.
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO DE INVESTIMENTOS FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03

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+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,47%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.362.490.798,13

Valor da cota no dia de Movimento: 21,389241999

Qtde de Cotas: 1.497,446239633

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:
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 269/2021

DATA: 20/12/2021

VALOR (R$): 25.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

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: 0,77%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.376.604.847,70

Valor da cota no dia de Movimento: 2,78932084

Qtde de Cotas: 8.962,755249052

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 270/2021

DATA: 21/12/2021

VALOR (R$): 1.016.008,27 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03

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+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,47%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.380.416.024,95

Valor da cota no dia de Movimento: 21,43135936

Qtde de Cotas: 47.407,551379886

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 271/2021

DATA: 21/12/2021

VALOR (R$): 30.253,44 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03

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+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,47%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.380.416.024,95

Valor da cota no dia de Movimento: 21,43135936

Qtde de Cotas: 1.411,643540282

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 272/2021

DATA: 23/12/2021

VALOR (R$): 789.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,64%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.465.246.368,20

Valor da cota no dia de Movimento: 12,8643586

Qtde de Cotas: 61.371,112586989

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 273/2021

DATA: 23/12/2021

VALOR (R$): 489.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso V, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 19.488.768/0001-84

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 30/09/2014

Taxa de administração: 0,45%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 762.329.505,02

Valor da cota no dia de Movimento: 1,765377

Qtde de Cotas: 277.277,884553838

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 274/2021

DATA: 23/12/2021

VALOR (R$): 300.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 10º, Inciso I

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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48

Administrador: BNP PARIBAS

CNPJ Administrador: 01.522.368/0001-82

Gestão: WESTERN ASSET

CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 30/04/2013

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: S

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior: -0,50%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.542.660.224,96

Valor da cota no dia de Movimento: 5,1057329

Qtde de Cotas: 58.757,480243434

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 275/2021

DATA: 23/12/2021

VALOR (R$): 661,78 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03

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+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,47%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.398.301.661,08

Valor da cota no dia de Movimento: 21,457545058

Qtde de Cotas: 30,841365972

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 276/2021

DATA: 28/12/2021

VALOR (R$): 570.895,47 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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 2019.
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO DE INVESTIMENTOS FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03

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+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,47%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.426.386.739,59

Valor da cota no dia de Movimento: 21,494139668

Qtde de Cotas: 26.560,517369762

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:
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 277/2021

DATA: 28/12/2021

VALOR (R$): 45.681,56 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03

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+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,47%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.426.386.739,59

Valor da cota no dia de Movimento: 21,494139668

Qtde de Cotas: 2.125,303022387

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 278/2021

DATA: 30/12/2021

VALOR (R$): 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 04/08/2014

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,47%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.240.630.439,23

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1257061

Qtde de Cotas: 4.704.319,190691507

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
ARMANDO RODRIGUES DE LIMA	ARMANDO RODRIGUES DE LIMA	BRUNA MENDES GONÇALVES
CPF: 158.810.188-69	CPF: 158.810.188-69	CPF: 438.487.018-39
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 02/05/2023	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 279/2021

DATA: 30/12/2021

VALOR (R$): 680.770,37 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,64%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.275.769.552,89

Valor da cota no dia de Movimento: 12,8877104

Qtde de Cotas: 52.823,220639719

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 280/2021

DATA: 30/12/2021

VALOR (R$): 458.910,70 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,64%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.275.769.552,89

Valor da cota no dia de Movimento: 12,8877104

Qtde de Cotas: 35.608,396352544

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 281/2021

DATA: 30/12/2021

VALOR (R$): 929.306,66 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,64%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.275.769.552,89

Valor da cota no dia de Movimento: 12,8877104

Qtde de Cotas: 72.107,971948221

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 282/2021

DATA: 30/12/2021

VALOR (R$): 2.083.616,58 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,64%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.275.769.552,89

Valor da cota no dia de Movimento: 12,8877104

Qtde de Cotas: 161.674,689710594

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 283/2021

DATA: 30/12/2021

VALOR (R$): 5.847.395,69 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,64%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.275.769.552,89

Valor da cota no dia de Movimento: 12,8877104

Qtde de Cotas: 453.718,737348412

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:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 284/2021

DATA: 30/12/2021

VALOR (R$): 579,58 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, 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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

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: 0,77%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.200.811.663,44

Valor da cota no dia de Movimento: 2,79610906

Qtde de Cotas: 207,280899122

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
ARMANDO RODRIGUES DE LIMA	ARMANDO RODRIGUES DE LIMA	BRUNA MENDES GONÇALVES
CPF: 158.810.188-69	CPF: 158.810.188-69	CPF: 438.487.018-39
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 02/05/2023	