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: 112/2022

DATA: 04/05/2022

VALOR (R$): 35.199,15 **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

Rodrigo Barbosa Branco
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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.723.761.507,77

Valor da cota no dia de Movimento: 22,779750733

Qtde de Cotas: 1545,1946956122

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: 113/2022

DATA: 05/05/2022

VALOR (R$): 3.609,13 **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 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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.723.058.752,81

Valor da cota no dia de Movimento: 22,756279404

Qtde de Cotas: 158,5993006996

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: 114/2022

DATA: 06/05/2022

VALOR (R$): 37.237,89 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PAGAMENTO COMPREV

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.290.924.792,01

Valor da cota no dia de Movimento: 1,566579

Qtde de Cotas: 23770,1960769294

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	**Certificação:** ANBIMA	**CPF:** 438.487.018-39
	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: 115/2026

DATA: 06/05/2022

VALOR (R$): 190.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 8º, 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:

: : GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES CNPJ: 38.280.883/0001-03

Administrador: BANCO DAYCOVAL

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Gestão: GUEPARDO INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 07.078.144/0001-00

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Data de inicio do fundo: 16/10/2020

Taxa de administração: 1,90%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior: -9,97%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 112.704.714,53

Valor da cota no dia de Movimento: 4,42684968

Qtde de Cotas: 42.919,912293024

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: 116/2022

DATA: 09/05/2022

VALOR (R$): 194.002,73 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 8º, 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:

: : VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES CNPJ: 23.875.817/0001-09

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: VINCI PARTNERS

CNPJ Gestão: 10.917.835/0001-64

Disponibilidade recursos resgatados: D+7

Data de inicio do fundo: 30/12/2015

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 137.131.350,42

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5955279

Qtde de Cotas: 74744,9988882801

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: 117/2022

DATA: 09/05/2022

VALOR (R$): 190.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 8º, 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:

: : OCCAM FIC AÇÕES CNPJ: 11.628.883/0001-03

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: OCCAM BRASIL

CNPJ Gestão: 27.916.161/0001-86

Disponibilidade recursos resgatados: D+4 ou D+18

Data de inicio do fundo: 01/04/2010

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 949.576.136,84

Valor da cota no dia de Movimento: 3,0279352

Qtde de Cotas: 62749,0310889084

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: 118/2022

DATA: 10/05/2022

VALOR (R$): 438.092,51 **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

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.847.629.207,37

Valor da cota no dia de Movimento: 22,738645714

Qtde de Cotas: 19266,4292988333

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: 119/2022

DATA: 10/05/2022

VALOR (R$): 17.625,69 **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 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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.847.629.207,37

Valor da cota no dia de Movimento: 22,738645714

Qtde de Cotas: 775,1424698591

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: 120/2022

DATA: 17/05/2022

VALOR (R$): 25.000,00 **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

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.279.550.525,80

Valor da cota no dia de Movimento: 2,892479033

Qtde de Cotas: 8643,1050025869

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: 121/2022

DATA: 17/05/2022

VALOR (R$): 628.327,56 **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 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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.969.376.701,12

Valor da cota no dia de Movimento: 22,894287515

Qtde de Cotas: 27444,7309001570

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: 122/2022

DATA: 17/05/2022

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

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 8º, 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:

: : GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES CNPJ: 38.280.883/0001-03

Administrador: BANCO DAYCOVAL

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Gestão: GUEPARDO INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 07.078.144/0001-00

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Data de inicio do fundo: 16/10/2020

Taxa de administração: 1,90%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior: -9,97%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 120.055.452,83

Valor da cota no dia de Movimento: 4,70771853

Qtde de Cotas: 42.483,423493885

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: 123/2022

DATA: 18/05/2022

VALOR (R$): 138.917,46 **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

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.813.889.117,77

Valor da cota no dia de Movimento: 13,4242037

Qtde de Cotas: 10348,2830791669

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: 124/2022

DATA: 18/05/2022

VALOR (R$): 958.533,42 **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

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.813.889.117,77

Valor da cota no dia de Movimento: 13,4242037

Qtde de Cotas: 71403,3727006094

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: 125/2022

DATA: 18/05/2022

VALOR (R$): 35.000,00 **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

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.333.831.586,70

Valor da cota no dia de Movimento: 2,894155725

Qtde de Cotas: 12093,3368227793

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: 126/2022

DATA: 18/05/2022

VALOR (R$): 22.632,59 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 8º, 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:

: : OCCAM FIC AÇÕES CNPJ: 11.628.883/0001-03

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: OCCAM BRASIL

CNPJ Gestão: 27.916.161/0001-86

Disponibilidade recursos resgatados: D+4 ou D+18

Data de inicio do fundo: 01/04/2010

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 966.704.311,91

Valor da cota no dia de Movimento: 3,1014398

Qtde de Cotas: 7297,4461732257

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: 127/2022

DATA: 18/05/2022

VALOR (R$): 1.677.982,70 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO /PAGAMENTO DE CUPOM

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 CNPJ: 13.842.683/0001-76

Administrador: PLANNER CORRETORA

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Gestão: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS

CNPJ Gestão: 07.250.864/0001-00

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Data de inicio do fundo: 14/05/2013

Taxa de administração: 0,14%

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 89.147.645,48

Valor da cota no dia de Movimento: 1511,049009

Qtde de Cotas: 0,0000000000

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: 128/2022

DATA: 20/05/2022

VALOR (R$): 1.677.982,79 **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

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.970.932.287,99

Valor da cota no dia de Movimento: 22,853721539

Qtde de Cotas: 73422,7371737471

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: 129/2022

DATA: 24/05/2022

VALOR (R$): 7.467,96 **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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.842.109.844,62

Valor da cota no dia de Movimento: 1,57731

Qtde de Cotas: 4734,6177986572

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: 130/2022

DATA: 24/05/2022

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

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.294.573.334,28

Valor da cota no dia de Movimento: 2,898889114

Qtde de Cotas: 6899,1945581538

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: 131/2022

DATA: 30/05/2022

VALOR (R$): 15.231,28 **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

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.991.826.475,24

Valor da cota no dia de Movimento: 22,784386411

Qtde de Cotas: 668,4963871859

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: 132/2022

DATA: 31/05/2022

VALOR (R$): 5.000,00 **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

Rodrigo Barbosa Branco
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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.346.062.592,73

Valor da cota no dia de Movimento: 2,254747

Qtde de Cotas: 2217,5436978073

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: 133/2022

DATA: 31/05/2022

VALOR (R$): 17.625,69 **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 2019.
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO DE INVESTIMENTOS FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS.

Rodrigo Barbosa Franc
Agente de Controle Interno
Portaria nº2019/03/007

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.992.058.203,56

Valor da cota no dia de Movimento: 22,847366073

Qtde de Cotas: 771,4539148051

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	