

**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: 122/2021

DATA: 01/06/2021

VALOR (R\$): 36.901,76

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 nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.231.428.648,46

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 27,7529842

Qtde de Cotas: 1.329,650164252

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: 123/2021

DATA: 01/06/2021

VALOR (R\$): 7.938,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, 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 nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.861.554/0001-22

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.252.840.410,38

Data de inicio do fundo: 09/03/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,749269328

Qtde de Cotas: 1.380,759805657

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: 124/2021**DATA:** 09/06/2021**VALOR (R\$):** 32.100,00**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 nº 20193/2017

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**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:** 0,18%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.690.941.509,53**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,739233938**Qtde de Cotas:** 11.718,604809430**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: 125/2021

DATA: 10/06/2021

VALOR (R\$): 377.666,84

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 Franc
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.265.395.679,77

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 27,7526146

Qtde de Cotas: 13.608,333681108

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: 126/2021**DATA:** 11/06/2021**VALOR (R\$):** 123.534,40**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017

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:** NÃO INFORMADO**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 0,33%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 959.580.743,49**Data de inicio do fundo:** 09/05/2017**Valor da cota no dia de Movimento:** 12,9024062**Qtde de Cotas:** 9.574,524168988**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:** 127/2021**DATA:** 11/06/2021**VALOR (R\$):** 573.930,62**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017

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:** NÃO INFORMADO**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 0,33%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 959.580.743,49**Valor da cota no dia de Movimento:** 12,9024062**Qtde de Cotas:** 44.482,448552891**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: 128/2021

DATA: 11/06/2021

VALOR (R\$): 102.534,98

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017

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: NÃO INFORMADO

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 959.580.743,49

Data de início do fundo: 09/05/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 12,9024062

Qtde de Cotas: 7.946,965737290

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: 129/2021

DATA: 11/06/2021

VALOR (R\$): 27.573,47

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 ,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 nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.284.661.716,09

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 27,7279315

Qtde de Cotas: 994,429389729

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:** 130/2021**DATA:** 11/06/2021**VALOR (R\$):** 8.000.000,00**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 nº 20193/2017

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 ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,67%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.354.970.484,72**Data de início do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,268675**Qtde de Cotas:** 2.447.474,894261436**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: 131/2021

DATA: 11/06/2021

VALOR (R\$): 8.000.000,00

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 nº 20193/2017**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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,24%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.989.897.917,84

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,522765

Qtde de Cotas: 5.253.601,179433465

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: 132/2021****DATA: 14/06/2021****VALOR (R\$): 796.854,20****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 nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA****CNPJ: 13.455.117/0001-01****Administrador: BANCO SANTANDER****Taxa de administração: 0,10%****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Benchmark: IMA-B 5****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Retorno Mês Anterior: 0,68%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.285.715.704,50****Data de inicio do fundo: 06/09/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 27,734252****Qtde de Cotas: 28.731,771817751****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: 133/2021

DATA: 14/06/2021

VALOR (R\$): 4.598.414,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, 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 nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.861.554/0001-22

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: 09/03/2006

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.256.215.811,47

Valor da cota no dia de Movimento: 5,785170168

Qtde de Cotas: 794.862,496082760

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: 134/2021****DATA: 14/06/2021****VALOR (R\$): 4.000.000,00****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 nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ: 03.543.447/0001-03****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****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: 0,69%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.731.412.518,07****Data de início do fundo: 17/12/1999****Valor da cota no dia de Movimento: 20,914146091****Qtde de Cotas: 191.258,107435776****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: 135/2021

DATA: 14/06/2021

VALOR (R\$): 17.248,69

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 nº 20193/2017

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

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: 0,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.696.955.852,68

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2,739590994

Qtde de Cotas: 6.296,082166198

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: 136/2021

DATA: 14/06/2021

VALOR (R\$): 1.800,00

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 nº 20193/2017**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

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: 0,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.696.955.852,68

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2,739590994

Qtde de Cotas: 657,032383280

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Gestor/Autorizador:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

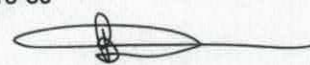
Certificação: ANBIMA

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: 137/2021****DATA: 14/06/2021****VALOR (R\$): 3.138,92****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 nº 20193/2017

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****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: 0,18%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.696.955.852,68****Data de inicio do fundo: 08/12/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 2,739590994****Qtde de Cotas: 1.145,762271403****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: 138/2021

DATA: 15/06/2021

VALOR (R\$): 1.100,00

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 nº 20193/2017**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

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: 0,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.693.401.117,21

Data de início do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2,739569309

Qtde de Cotas: 401,522968003

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

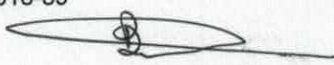


**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA****CNPJ: 03.066.632/0001-46****Nº / ANO: 138/2021****DATA: 15/06/2021****VALOR (R\$): 1.100,00****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 nº 20193/2017**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****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: 0,18%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.693.401.117,21****Data de início do fundo: 08/12/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 2,739569309****Qtde de Cotas: 401,522968003****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: 139/2021

DATA: 16/06/2021

VALOR (R\$): 5.500.000,00

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 nº 20193/2017**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

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+3

Data de início do fundo: 31/08/2016

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,48%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.267.292.449,64

Valor da cota no dia de Movimento: 1,518219296

Qtde de Cotas: 3.622.665,061951630

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: 140/2021

DATA: 16/06/2021

VALOR (R\$): 119.800,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, 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 nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.861.554/0001-22

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: 09/03/2006

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.259.295.296,39

Valor da cota no dia de Movimento: 5,778022172

Qtde de Cotas: 20.733,738368216

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:** 141/2021**DATA:** 16/06/2021**VALOR (R\$):** 4.500.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, 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 nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 07.861.554/0001-22**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.259.295.296,39**Data de inicio do fundo:** 09/03/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,778022172**Qtde de Cotas:** 778.813,210826149**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: 142/2021

DATA: 16/06/2021

VALOR (R\$): 8.676,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

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 nº 20193/2017

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: IPCA

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,60%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.259.708.767,15

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,063338725

Qtde de Cotas: 8.159,573046679

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: 143/2021****DATA: 16/06/2021****VALOR (R\$): 119.960,58****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 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 nº 20193/2017

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****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: 0,18%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.694.795.623,79****Data de inicio do fundo: 08/12/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 2,739621035****Qtde de Cotas: 43.787,289726369****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: 144/2021

DATA: 17/06/2021

VALOR (R\$): 2.669.249,16

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : MAG FI MULTIMERCADO

CNPJ: 14.115.116/0001-80

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50

Retorno Mês Anterior: 0,66%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 115.999.571,35

Data de inicio do fundo: 23/12/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1223241

Qtde de Cotas: 1.257.701,008059985

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: 145/2021

DATA: 18/06/2021

VALOR (R\$): 2.689.800,12

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

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 nº 20193/2017

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 início do fundo: 30/04/2013

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: S

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior: 0,41%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.850.379.543,78

Valor da cota no dia de Movimento: 4,3667097

Qtde de Cotas: 615.978,689858866

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:** 146/2021**DATA:** 18/06/2021**VALOR (R\$):** 60.000,00**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 France
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017**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**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:** 0,18%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.919.341.688,68**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,739158553**Qtde de Cotas:** 21.904,537046345**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: 147/2021

DATA: 22/06/2021

VALOR (R\$): 25.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, 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 nº 20193/2017**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.861.554/0001-22

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 início do fundo: 09/03/2006

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.245.398.186,17

Valor da cota no dia de Movimento: 5,714372878

Qtde de Cotas: 4.374.933266299

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: 148/2021

DATA: 24/06/2021

VALOR (R\$): 433.236,16

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 Franc
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017

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

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: 0,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.803.816.350,73

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2,740544097

Qtde de Cotas: 158.083,995245416

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: 149/2021****DATA: 28/06/2021****VALOR (R\$): 5.000,00****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 nº 20193/2017

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****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: 0,18%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.307.832.607,13****Data de inicio do fundo: 08/12/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 2,742368599****Qtde de Cotas: 1.823,241413216****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: 150/2021****DATA: 29/06/2021****VALOR (R\$): 9.490,52****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, 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 nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES****CNPJ: 02.436.763/0001-05****Administrador: BANCO SANTANDER****Taxa de administração: 2,00%****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Benchmark: IBOVESPA****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: 20,00%****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Retorno Mês Anterior: 6,08%****Disponibilidade recursos resgatados: D+4****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 378.235.440,85****Data de inicio do fundo: 03/04/1998****Valor da cota no dia de Movimento: 30414,6375539****Qtde de Cotas: 0,312037912****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:** 151/2021**DATA:** 30/06/2021**VALOR (R\$):** 3.145,80**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, 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 Franc.
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES****CNPJ:** 02.436.763/0001-05**Administrador:** BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 6,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 377.424.816,75**Data de inicio do fundo:** 03/04/1998**Valor da cota no dia de Movimento:** 30344,1479271**Qtde de Cotas:** 0,103670731**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