

**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: 218/2021

DATA: 03/11/2021

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 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

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 início do fundo: 08/12/2009

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,52%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.731.365.411,22

Valor da cota no dia de Movimento: 2,755035835

Qtde de Cotas: 3.629,716852667

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: 219/2021

DATA: 03/11/2021

VALOR (R\$): 9.654,18

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -1,24%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.050.409.570,57

Valor da cota no dia de Movimento: 3,27727

Qtde de Cotas: 2.945,799400110

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: 220/2021

DATA: 04/11/2021

VALOR (R\$): 16.854,56

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. ESTE VALOR É O APOORTE 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 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

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: -1,27%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.098.808.750,28

Valor da cota no dia de Movimento: 20,929904853

Qtde de Cotas: 805,286030604

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: 221/2021

DATA: 04/11/2021

VALOR (R\$): 10,00

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -1,24%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.043.897.398,32

Valor da cota no dia de Movimento: 3,274933

Qtde de Cotas: 3,053497583

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: 222/2021

DATA: 08/11/2021

VALOR (R\$): 476.796,40

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 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: -1,27%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.106.629.804,06

Valor da cota no dia de Movimento: 20,960435163

Qtde de Cotas: 22.747,447574068

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: 223/2021

DATA: 09/11/2021

VALOR (R\$): 20.000,00

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

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 início do fundo: 08/12/2009

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,52%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.329.717.124,43

Valor da cota no dia de Movimento: 2,758453993

Qtde de Cotas: 7.250,438126122

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: 224/2021**DATA:** 11/11/2021**VALOR (R\$):** 8.995,08**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE -PAGAMENTO GUIA PODER JUDICIÁRIO

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:** -0,55%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 719.852.347,41**Valor da cota no dia de Movimento:** 13,0473146**Qtde de Cotas:** 689,420028241**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: 225/2021

DATA: 16/11/2021

VALOR (R\$): 592.378,89

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

Carigo 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

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: -1,27%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.180.111.543,19

Valor da cota no dia de Movimento: 21,155810382

Qtde de Cotas: 28.000,765714180

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: 226/2021

DATA: 17/11/2021

VALOR (R\$): 1.142.630,88

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 APOORTE 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 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

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: -1,27%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.182.886.135,57

Valor da cota no dia de Movimento: 21,155565319

Qtde de Cotas: 54.010,888518956

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: 227/2021

DATA: 17/11/2021

VALOR (R\$): 167.547,62

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 Franc.
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: 7,66%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.488.474.979,56

Valor da cota no dia de Movimento: 5,0215185

Qtde de Cotas: 33.365,927059713

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: 228/2021

DATA: 18/11/2021

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 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

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: -0,52%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.026.720.342,75

Valor da cota no dia de Movimento: 2,763838638

Qtde de Cotas: 18.090,781173890

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: 229/2021**DATA:** 18/11/2021**VALOR (R\$): 8.335,82****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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 11.060.913/0001-10**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IMA-B 5**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** -1,24%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 11.815.394.199,41**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,31146**Qtde de Cotas:** 2.517,264288260**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: 230/2021

DATA: 19/11/2021

VALOR (R\$): 985.000,00

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 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:**

: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -1,24%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.851.305.492,36

Valor da cota no dia de Movimento: 3,318627

Qtde de Cotas: 296.809,493805721

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: 231/2021

DATA: 22/11/2021

VALOR (R\$): 1.138.130,55

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 Franci
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 inicio do fundo: 30/04/2013

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: S

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior: 7,66%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.503.567.721,93

Valor da cota no dia de Movimento: 5,0173592

Qtde de Cotas: 226.838,562804114

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: 232/2021

DATA: 22/11/2021

VALOR (R\$): 1.100.000,00

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:

:: 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: -2,59%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.105.380.497,14

Valor da cota no dia de Movimento: 5,637877479

Qtde de Cotas: 195.108,887005311

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Gestor/Autorizador:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

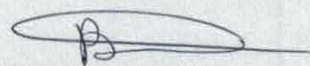
Certificação: ANBIMA

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: 233/2021

DATA: 23/11/2021

VALOR (R\$): 3.618.924,39

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.

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: -3,20%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 401.160.240,99

Valor da cota no dia de Movimento: 3,5002902

Qtde de Cotas: 1.033.892,672670397

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: 234/2021

DATA: 23/11/2021

VALOR (R\$): 6.000.000,00

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 Franc
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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

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: -0,66%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.121.570.820,89

Valor da cota no dia de Movimento: 1,495632

Qtde de Cotas: 4.011.682,018036522

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: 235/2021

DATA: 23/11/2021

VALOR (R\$): 6.000.000,00

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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -1,24%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.849.878.444,24

Valor da cota no dia de Movimento: 3,317205

Qtde de Cotas: 1.808.751,644833527

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: 236/2021****DATA: 23/11/2021****VALOR (R\$): 5.567,81****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 início do fundo: 09/03/2006****Taxa de administração: 0,30%****Benchmark: IMA-B****Taxa de performance: Não possui****Retorno Mês Anterior: -2,59%****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.112.380.770,86****Valor da cota no dia de Movimento: 5,650601465****Qtde de Cotas: 985,348203105****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: 237/2021

DATA: 24/11/2021

VALOR (R\$): 9.090.832,99

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: -0,55%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 704.319.134,87

Valor da cota no dia de Movimento: 13,0884969

Qtde de Cotas: 694.566,615208504

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:** 238/2021**DATA:** 24/11/2021**VALOR (R\$):** 7.557.915,87**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 início do fundo:** 09/05/2017**Taxa de administração:** 0,40%**Benchmark:** NÃO INFORMADO**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** -0,55%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 704.319.134,87**Valor da cota no dia de Movimento:** 13,0884969**Qtde de Cotas:** 577.447,198692464**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: 239/2021

DATA: 24/11/2021

VALOR (R\$): 33.866,23

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 início do fundo: 09/05/2017

Taxa de administração: 0,40%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,55%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 704.319.134,87

Valor da cota no dia de Movimento: 13,0884969

Qtde de Cotas: 2.587,480461565

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: 240/2021

DATA: 24/11/2021

VALOR (R\$): 317.384,91

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: -0,55%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 704.319.134,87

Valor da cota no dia de Movimento: 13,0884969

Qtde de Cotas: 24.249,148884315

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:** 241/2021**DATA:** 24/11/2021**VALOR (R\$):** 1.584.470,26**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, 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:****:: WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI AÇÕES****CNPJ:** 09.087.483/0001-88**Administrador:** BNP PARIBAS**CNPJ Administrador:** 01.522.368/0001-82**Gestão:** WESTERN ASSET**CNPJ Gestão:** 07.437.241/0001-41**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Data de início do fundo:** 02/07/2010**Taxa de administração:** 2,00%**Benchmark:** NÃO INFORMADO**Taxa de performance:** Não Possui**Retorno Mês Anterior:** -6,04%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 29.638.146,31**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,3420827**Qtde de Cotas:** 676.521,909324551**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: 242/2021

DATA: 25/11/2021

VALOR (R\$): 900.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, 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:

: : 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: 0,61%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 724.481.982,88

Valor da cota no dia de Movimento: 1,7527772

Qtde de Cotas: 513.470,850716223

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: 243/2021

DATA: 25/11/2021

VALOR (R\$): 4.942,87

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:**

:: 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: -2,59%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.113.639.874,21

Valor da cota no dia de Movimento: 5,661018995

Qtde de Cotas: 873,141391040

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: 244/2021

DATA: 25/11/2021

VALOR (R\$): 19.718.919,64

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:

: : 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: 0,58%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.743.293.902,98

Valor da cota no dia de Movimento: 12,7774771

Qtde de Cotas: 1.543.256,112742319

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: 245/2021

DATA: 26/11/2021

VALOR (R\$): 5.000.000,00

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:

: : 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 início do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -1,27%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.313.198.113,92

Valor da cota no dia de Movimento: 21,300009519

Qtde de Cotas: 234.741,679131172

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:** 246/2021**DATA:** 26/11/2021**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:**:: 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:** -1,27%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.313.198.113,92**Valor da cota no dia de Movimento:** 21,300009519**Qtde de Cotas:** 375.586,686609875**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: 247/2021

DATA: 26/11/2021

VALOR (R\$): 5.000.000,00

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:**:: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

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 inicio do fundo: 16/03/2020

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,90%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.469.678.775,96

Valor da cota no dia de Movimento: 1,061481939

Qtde de Cotas: 4.710.395,736653226

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: 248/2021

DATA: 26/11/2021

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: -0,52%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.148.007.501,41

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2,772118268

Qtde de Cotas: 1.803,674849561

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: 249/2021

DATA: 26/11/2021

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:**

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -1,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.858.752.904,95

Data de inicio do fundo: 31/08/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,503774016

Qtde de Cotas: 5.319.948,286697886

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: 250/2021

DATA: 26/11/2021

VALOR (R\$): 1.584.000,00

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:

: : 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 início do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,58%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.710.812.995,13

Valor da cota no dia de Movimento: 12,7811756

Qtde de Cotas: 123.932,261755327

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