



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 196/2022

DATA: 01/09/2022

VALOR (R\$): 683.230,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

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

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: 06/09/2011

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.829.362,41

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4728862

Qtde de Cotas: 22420,9303810546

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE

SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 197/2022

DATA: 01/09/2022

VALOR (R\$): 875.540,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.829.362,41

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4728862

Qtde de Cotas: 28731,7717217085

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA****CNPJ: 03.066.632/0001-46****Nº / ANO: 198/2022****DATA: 01/09/2022****VALOR (R\$): 30.303,13****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.


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:****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.829.362,41****Data de inicio do fundo: 06/09/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 30,4728862****Qtde de Cotas: 994,4292707003****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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE

SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 199/2022

DATA: 01/09/2022

VALOR (R\$): 414.685,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

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

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: 06/09/2011

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.829.362,41

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4728862

Qtde de Cotas: 13608,3335617878

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE

SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 200/2022

DATA: 01/09/2022

VALOR (R\$): 40.518,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.829.362,41

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4728862

Qtde de Cotas: 1329,6498970944

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 201/2022

DATA: 01/09/2022

VALOR (R\$): 2.196.417,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.



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

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: 06/09/2011

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.829.362,41

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4728862

Qtde de Cotas: 72077,7498916397

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 202/2022

DATA: 01/09/2022

VALOR (R\$): 1.650.838,07 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.



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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.829.362,41

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4728862

Qtde de Cotas: 54173,9978013635

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

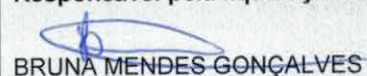
CPF: 158.810.188-69

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 203/2022

DATA: 01/09/2022

VALOR (R\$): 41.192,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.


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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.829.362,41

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4728862

Qtde de Cotas: 1351,7813747488

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

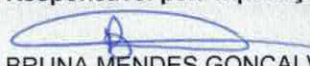
CPF: 158.810.188-69

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 204/2022

DATA: 01/09/2022

VALOR (R\$): 67.275,11

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Fran
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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.829.362,41

Data de início do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4728862

Qtde de Cotas: 2207,7039095824

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 205/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS
Rodrigo Barbosa Francini
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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.941.198.291,55

Valor da cota no dia de Movimento: 3,002792359

Qtde de Cotas: 3330,2335974141

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

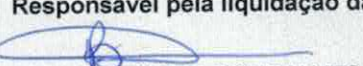
CPF: 158.810.188-69

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 206/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 11.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.


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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.425.755.249,87

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 22,969687609

Qtde de Cotas: 478892,0157403435

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

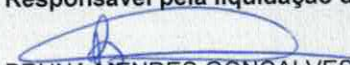
CPF: 158.810.188-69

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA****CNPJ: 03.066.632/0001-46****Nº / ANO: 207/2022****DATA: 02/09/2022****VALOR (R\$): 11.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 15.486.093/0001-83****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: 23/01/2014****Taxa de administração: 0,15%****Benchmark: IPCA****Taxa de performance: Não Possui****Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.429.822.348,91****Valor da cota no dia de Movimento: 2,759829598****Qtde de Cotas: 3985753,3262095264****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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 208/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 6.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Rodrigo Barbosa Franc
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: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 357.704.302,46

Valor da cota no dia de Movimento: 14,0568766

Qtde de Cotas: 426837,3530432785

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*
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 209/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 2.446.440,40

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.


Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.159.667.339,34

Data de inicio do fundo: 04/08/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2656027

Qtde de Cotas: 1079818,8049475753

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

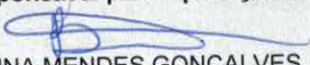
CPF: 158.810.188-69

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 210/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 9.418.001,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.


Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+1.

Data de inicio do fundo: 04/08/2014

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.159.667.339,34

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2656027

Qtde de Cotas: 4156952,0993243873

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

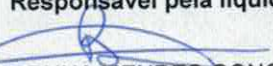
CPF: 158.810.188-69

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 211/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 2.135.557,70

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.



Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Intern.
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 04/08/2014

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.159.667.339,34

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2656027

Qtde de Cotas: 942600,2626144469

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

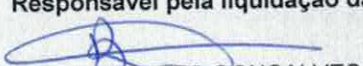
CPF: 158.810.188-69

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 212/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 14.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.830.411.388,87

Valor da cota no dia de Movimento: 13,9572073

Qtde de Cotas: 1003065,9930085011

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*
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 213/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 13.000.000,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.


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 DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.601.144.808,86

Valor da cota no dia de Movimento: 3,59803731

Qtde de Cotas: 3613081,1411736028

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

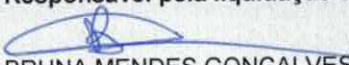
CPF: 158.810.188-69

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 214/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 13.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Rodrigo Barbosa Fran.
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 DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.912.498.109,48

Valor da cota no dia de Movimento: 1,62222619

Qtde de Cotas: 8013679,0295562914

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA****CNPJ: 03.066.632/0001-46****Nº / ANO: 215/2022****DATA: 06/09/2022****VALOR (R\$): 20.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria 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:****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.918.824.988,72****Valor da cota no dia de Movimento: 3,004623567****Qtde de Cotas: 6656,4078840562****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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 216/2022**DATA:** 06/09/2022**VALOR (R\$):** 3.609,13**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA. ESTE VALOR É O APOORTE DEFINIDO NO CALCULO ATUARIAL PARA 2021. 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 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:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.094.855.236,07**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,141283783**Qtde de Cotas:** 3162,3423146459**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 217/2022

DATA: 06/09/2022

VALOR (R\$): 582.735,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Rodrigo Barbosa Fran
Agente de Controle Intern
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 DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.874.455.762,07

Valor da cota no dia de Movimento: 1,6217213

Qtde de Cotas: 359331,5139907208

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 218/2022

DATA: 08/09/2022

VALOR (R\$): 36.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PAGAMENTO COMPREV

Rodrigo Barbosa
Agente de Controle Intern.
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 DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.523.233.749,07

Valor da cota no dia de Movimento: 3,59002823

Qtde de Cotas: 10027,7762996866

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 219/2022**DATA: 09/09/2022****VALOR (R\$): 107.650,47****TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 11º**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

AMORTIZAÇÃO / PAGAMENTO DE CUPOM

Rodrigo Barbosa Franc
Agente de Controle Intern.
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11

CNPJ: 13.842.683/0001-76

Administrador: PLANNER CORRETORA**Taxa de administração: 0,14%****CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54****Benchmark: IFIX****Gestão: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS****Taxa de performance: 20,00%****CNPJ Gestão: 07.250.864/0001-00****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 62.901.862,91****Data de início do fundo: 14/05/2013****Valor da cota no dia de Movimento: 1066,184049****Qtde de Cotas: 0,0000000000****Proponente:**ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Gestor/Autorizador:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/05/2023

Responsável pela liquidação da operação:

BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 220/2022

DATA: 13/09/2022

VALOR (R\$): 838.277,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

CNPJ: 38.280.883/0001-03

Administrador: BANCO DAYCOVAL

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Gestão: GUEPARDO INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 07.078.144/0001-00

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Data de inicio do fundo: 16/10/2020

Taxa de administração: 1,90%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 147.996.540,88

Valor da cota no dia de Movimento: 5,04419971

Qtde de Cotas: 166186,4831279648

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*
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE

SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 221/2022

DATA: 15/09/2022

VALOR (R\$): 8.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franc
Agente de Controle Intern.
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&P 500

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.180.610.154,97

Valor da cota no dia de Movimento: 4,4862247

Qtde de Cotas: 1783236,5819750402

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 222/2022

DATA: 15/09/2022

VALOR (R\$): 1.216.664,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

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

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: 06/09/2011

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 972.832.438,84

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4057814

Qtde de Cotas: 40014,2589330067

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 223/2022

DATA: 15/09/2022

VALOR (R\$): 880.436,09 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

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

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: 06/09/2011

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 972.832.438,84

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4057814

Qtde de Cotas: 28956,2066640392

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*
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 224/2022

DATA: 15/09/2022

VALOR (R\$): 902.899,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

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

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: 06/09/2011

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 972.832.438,84

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4057814

Qtde de Cotas: 29694,9809683233

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 03.066.632/0001-46

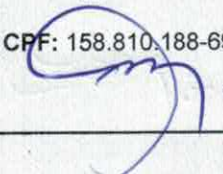
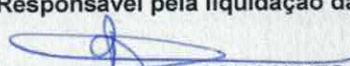
Nº / ANO: 225/2022**DATA: 15/09/2022****VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Franc.
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 DTVM****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****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:****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.190.313.458,74****Valor da cota no dia de Movimento: 3,58830182****Qtde de Cotas: 836050,0734021309****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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA CNPJ: 03.066.632/0001-46		Nº / ANO: 226/2022
		DATA: 15/09/2022
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA ,SEGURANÇA E RENTABILIDADE TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS  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 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 04/11/2016		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.908.488.583,35 Valor da cota no dia de Movimento: 1,62462962 Qtde de Cotas: 1846574,7288295778
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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 227/2022**DATA: 16/09/2022****VALOR (R\$): 3.000.000,00** **TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

Rodrigo Barbosa Freni
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: IPCA****Taxa de performance: Não possui****Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 361.513.217,16****Valor da cota no dia de Movimento: 14,0710751****Qtde de Cotas: 213203,3251673854****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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 228/2022

DATA: 16/09/2022

VALOR (R\$): 6.281.510,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.


Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 04/08/2014

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.095.324.900,13

Valor da cota no dia de Movimento: 2,262183

Qtde de Cotas: 2776747,1066664368

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

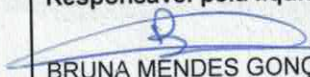
CPF: 158.810.188-69

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 229/2022**DATA: 16/09/2022****VALOR (R\$): 4.718.489,90****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate**

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA****CNPJ: 20.216.216/0001-04****Administrador: BANCO BRADESCO****CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12****Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT****CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Data de início do fundo: 04/08/2014****Taxa de administração: 0,20%****Benchmark: IMA-B 5****Taxa de performance: Não possui****Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.095.324.900,13****Valor da cota no dia de Movimento: 2,262183****Qtde de Cotas: 2085812,6420364754****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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE

SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 230/2022

DATA: 16/09/2022

VALOR (R\$): 11.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Rodrigo Barbosa Fran.
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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.113.932.990,24

Valor da cota no dia de Movimento: 14,0238158

Qtde de Cotas: 784379,9545627232

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 231/2022**DATA: 16/09/2022****VALOR (R\$): 10.000.000,00** **TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

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****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:****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.103.039.520,70****Valor da cota no dia de Movimento: 1,143383378****Qtde de Cotas: 8745972,8665042741****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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 232/2022**DATA: 16/09/2022****VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

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:****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.348.269.493,25****Data de inicio do fundo: 17/12/1999****Valor da cota no dia de Movimento: 22,940989817****Qtde de Cotas: 435900,9824671856****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*
BRUNA MENDES GONÇALVES**CPF: 438.487.018-39**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 233/2022**DATA:** 16/09/2022**VALOR (R\$):** 1.071,40**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria 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 DTVM**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 04/11/2016**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IPCA**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.934.051.911,84**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,62602351**Qtde de Cotas:** 658,9080621596**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 234/2022**DATA:** 16/09/2022**VALOR (R\$):** 8.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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 DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.934.051.911,84**Data de inicio do fundo:** 04/11/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,62602351**Qtde de Cotas:** 4919978,0635398070**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 235/2022**DATA: 16/09/2022****VALOR (R\$): 7.000.000,00** **TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

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 inicio do fundo: 31/08/2016****Taxa de administração: 0,30%****Benchmark: CDI****Taxa de performance: Não possui****Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.556.886.137,33****Valor da cota no dia de Movimento: 1,610425459****Qtde de Cotas: 4346677,4328981842****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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 236/2022

DATA: 16/09/2022

VALOR (R\$): 7.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.348.269.493,25

Valor da cota no dia de Movimento: 22,940989817

Qtde de Cotas: 305130,6877270299

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*
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 237/2022

DATA: 19/09/2022

VALOR (R\$): 25.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS
Rodrigo Barbosa Fran
Agente de Controle Intern
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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.983.539.197,61

Valor da cota no dia de Movimento: 3,016017823

Qtde de Cotas: 8289,0756842852

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 238/2022

DATA: 20/09/2022

VALOR (R\$): 628.327,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA. ESTE VALOR É O APOORTE DEFINIDO NO CALCULO ATUARIAL PARA 2021. 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

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.105.514.474,42

Valor da cota no dia de Movimento: 1,145980391

Qtde de Cotas: 548288,2298288819

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*
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 239/2022

DATA: 21/09/2022

VALOR (R\$): 30.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS
Rodrigo Barbosa 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

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.002.901.935,41

Valor da cota no dia de Movimento: 3,019954137

Qtde de Cotas: 9933,9256952431

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA****CNPJ: 03.066.632/0001-46****Nº / ANO: 240/2022****DATA: 22/09/2022****VALOR (R\$): 4.300.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Rodrigo Barbosa Fran
Agente de Controle Intern
Portaria nº 20193/2017**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 14.115.118/0001-70****Administrador: BEM DTVM****Taxa de administração: 0,50%****CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00****Benchmark: IMA-B****Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS****Taxa de performance: 20,00%****CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: D+3****Patrimônio líquido no dia de Movimento:****Data de início do fundo: 23/12/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,9874563****Qtde de Cotas: 1439351,5982141730****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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 241/2022**DATA:** 22/09/2022**VALOR (R\$):** 1.217.162,09**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

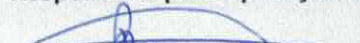
RESGATE PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.



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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

CNPJ: 20.216.216/0001-04**Administrador:** BANCO BRADESCO**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Data de início do fundo:** 04/08/2014**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IMA-B 5**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:****Valor da cota no dia de Movimento:** 2,2747611**Qtde de Cotas:** 535072,4917882586**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 242/2022

DATA: 23/09/2022

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS
Rodrigo Barbosa Fran
Agente de Controle Intern.
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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.059.832.485,97

Data de início do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,023979419

Qtde de Cotas: 3306,9008132691

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE

SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 243/2022

DATA: 23/09/2022

VALOR (R\$): 4.300.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : MAG FI RENDA FIXA

CNPJ: 11.435.287/0001-07

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 676.059.531,13

Data de início do fundo: 01/09/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,8353103

Qtde de Cotas: 1516588,8544897537

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE

SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 244/2022

DATA: 23/09/2022

VALOR (R\$): 10.562,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Rodrigo Barbosa Franc
Agente de Controle Intern.
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: MAG FI RENDA FIXA

CNPJ: 11.435.287/0001-07

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+0

Data de inicio do fundo: 01/09/2010

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 676.059.531,13

Valor da cota no dia de Movimento: 2,8353103

Qtde de Cotas: 3725,4088203326

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 245/2022

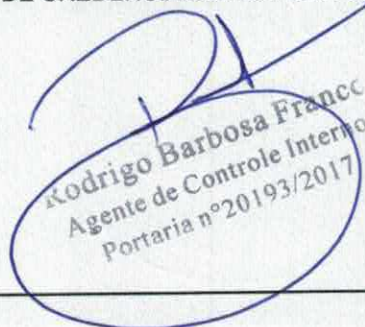
DATA: 26/09/2022

VALOR (R\$): 5.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS
Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria 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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.046.961.924,27

Valor da cota no dia de Movimento: 3,025061216

Qtde de Cotas: 1652,8591135790

Proponente:

ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Gestor/Autorizador:

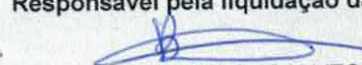
ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 246/2022

DATA: 29/09/2022

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS
Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.869.574.461,61

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,030040994

Qtde de Cotas: 3300,2853822116

Proponente:ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

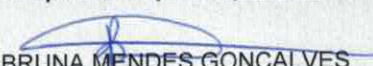
CPF: 158.810.188-69

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

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 247/2022

DATA: 30/09/2022

VALOR (R\$): 222,38

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Rodrigo Barbosa Franc
Agente de Controle Intern.
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : MAG FI RENDA FIXA

CNPJ: 11.435.287/0001-07

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+0

Data de início do fundo: 01/09/2010

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 660.240.964,83

Valor da cota no dia de Movimento: 2,8426735

Qtde de Cotas: 78,2291740504

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*
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**CNPJ:** 03.066.632/0001-46**Nº / ANO:** 248/2022**DATA:** 30/09/2022**VALOR (R\$):** 6.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS
Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria 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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.071.749.354,31**Data de início do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,031652467**Qtde de Cotas:** 1979,1186705306**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE

SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 249/2022

DATA: 30/09/2022

VALOR (R\$): 33.395,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: MAG FI RENDA FIXA

CNPJ: 11.435.287/0001-07

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+0

Data de inicio do fundo: 01/09/2010

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 660.240.964,83

Valor da cota no dia de Movimento: 2,8426735

Qtde de Cotas: 11747,9021069426

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*
BRUNA MENDES GONÇALVES

CPF: 438.487.018-39

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 03.066.632/0001-46

Nº / ANO: 250/2022

DATA: 30/09/2022

VALOR (R\$): 37.679,74

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: MAG FI RENDA FIXA

CNPJ: 11.435.287/0001-07

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+0

Data de inicio do fundo: 01/09/2010

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 660.240.964,83

Valor da cota no dia de Movimento: 2,8426735

Qtde de Cotas: 13255,0361481894

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