



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: 278/2022

DATA: 01/11/2022

VÁLOR (R\$): 31.679,74

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:

:: ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.755.769/0001-33

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: Icatu Vanguarda

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Data de inicio do fundo: 03/11/2003

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 828.864.942,61

Valor da cota no dia de Movimento: 6,8202132

Qtde de Cotas: 4644,9779605130

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: 279/2022

DATA: 07/11/2022

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: 6.445.546.856,02

Valor da cota no dia de Movimento: 3,067055635

Qtde de Cotas: 6520,9120342546

Proponente: ..

ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Gestor/Autorizador:

ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

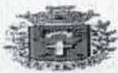
Certificação: ANBIMA

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: 280/2022

DATA: 07/11/2022

VALOR (R\$): 889.864,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA. ESTE VALOR É O APORTE DEFINIDO NO CALCULO ATUARIAL PARA 2021. TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO DE INVESTIMENTOS FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS.

Rodrigo Barbosa Fran
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: 3.748.318.938,68

Valor da cota no dia de Movimento: 2,835339997

Qtde de Cotas: 313847,6729216048

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: 281/2022

DATA: 07/11/2022

VALOR (R\$): 11.025,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

COMISSÃO 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 I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.303.793/0001-46

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: 30/01/2014

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 184.697.155,99

Valor da cota no dia de Movimento: 2,908862135

Qtde de Cotas: 3790,3343260371

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: 282/2022

DATA: 08/11/2022

VALOR (R\$): 4.377.154,92

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.

Armandinho 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: 7.112.576.159,01

Valor da cota no dia de Movimento: 14,2876231

Qtde de Cotas: 306359,9095079713

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: 283/2022

DATA: 08/11/2022


VALOR (R\$): 1.622.845,08

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
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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.112.576.159,01

Valor da cota no dia de Movimento: 14,2876231

Qtde de Cotas: 113583,9788494981

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: 284/2022

DATA: 08/11/2022

VALOR (R\$): 3.137,50

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: 640.269.147,38

Valor da cota no dia de Movimento: 2,8787723

Qtde de Cotas: 1089,8743189936

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: 285/2022

DATA: 08/11/2022

VALOR (R\$): 583.290,06

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

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: 191.703.848,95

Valor da cota no dia de Movimento: 5,45883502

Qtde de Cotas: 106852,4800370318

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: 286/2022

DATA: 10/11/2022

VALOR (R\$): 815.000,00

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.

[Assinatura]
Rafael Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.115.118/0001-70

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+3

Data de inicio do fundo: 23/12/2011

Taxa de administração: 0,50%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 145.667.460,42

Valor da cota no dia de Movimento: 2,9435749

Qtde de Cotas: 276874,2184885460

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:*[Assinatura]*
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: 287/2022

DATA: 10/11/2022

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES

CNPJ: 35.726.741/0001-39

Administrador: BANCO DAYCOVAL

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Gestão: TARPON INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 35.098.801/0001-16

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Data de inicio do fundo: 16/01/2020

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 634.216.701,99

Valor da cota no dia de Movimento: 1,76758382

Qtde de Cotas: 1697232,1007102226

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: 288/2022

DATA: 10/11/2022

VALOR (R\$): 3.609,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA. ESTE VALOR É O APORTE DEFINIDO NO CALCULO ATUARIAL PARA 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 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: 3.754.310.247,45

Valor da cota no dia de Movimento: 2,838662195

Qtde de Cotas: 1271,4193349096

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: 289/2022

DATA: 10/11/2022

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

Rodrigo Barbosa Franc
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: 184.884.157,96

Valor da cota no dia de Movimento: 5,17921584

Qtde de Cotas: 579238,2655363519

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: 290/2022

DATA: 11/11/2022

VALOR (R\$): 4.250.000,00 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 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: 3.132.619.212,79

Valor da cota no dia de Movimento: 1,151154464

Qtde de Cotas: 3691945,8968453429

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: 291/2022

DATA: 11/11/2022

VALOR (R\$): 4.250.000,00

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 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 início 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: 3.764.018.670,07

Valor da cota no dia de Movimento: 2,835152663

Qtde de Cotas: 1499037,4435438294

Proponente:

ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Gestor/Autorizador:

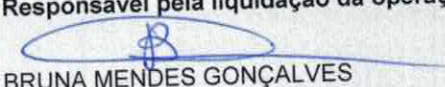
ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

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: 292/2022

DATA: 11/11/2022

VALOR (R\$): 4.100.000,00


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 Kraus
Agente de Controle Intern
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: 4.502.701.767,03

Valor da cota no dia de Movimento: 1,62252058

Qtde de Cotas: 2526932,5089238622

Proponente:

ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

CPF: 158.810.188-69

Gestor/Autorizador:

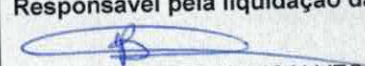
ARMANDO RODRIGUES DE
LIMA

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: 293/2022

DATA: 11/11/2022

VALOR (R\$): 4.100.000,00

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 Intern.
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: 3.764.018.670,07

Valor da cota no dia de Movimento: 2,835152663

Qtde de Cotas: 1446130,2396540472

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: 294/2022

DATA: 14/11/2022

VALOR (R\$): 724.332,14

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 Fraz
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.755.769/0001-33

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: Icatu Vanguarda

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Data de inicio do fundo: 03/11/2003

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 802.721.750,81

Valor da cota no dia de Movimento: 6,8426405

Qtde de Cotas: 105855,6473922603

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: 295/2022

DATA: 16/11/2022

VALOR (R\$): 138.795,25

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO /PAGAMENTO DE CUPOM


Rodrigo Barbosa Franck
Agente de Controle Interno
Portaria nº20193/2017

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: 3.667.006.813,80

Valor da cota no dia de Movimento: 2,842671259

Qtde de Cotas: 48825,6422759295

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: 296/2022

DATA: 16/11/2022

VALOR (R\$): 681.444,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO /PAGAMENTO DE CUPOM


Rodrigo Barbosa Kraus
Agente de Controle Intern.
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

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.667.006.813,80

Data de inicio do fundo: 23/01/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,842671259

Qtde de Cotas: 239719,7417191743

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: 297/2022

DATA: 17/11/2022

VALOR (R\$): 372.516,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO /PAGAMENTO DE CUPOM


Rodrigo Barbosa Franc
Agente de Controle Interno
Portaria n°20193/2017**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 44.683.378/0001-02

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: 08/02/2022

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.989.034.496,56

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0256525

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: 298/2022

DATA: 17/11/2022

VALOR (R\$): 100.863,88

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 Fial
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA.FIXA LP

CNPJ: 05.755.769/0001-33

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: Icatu Vanguarda

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Data de inicio do fundo: 03/11/2003

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 799.677.761,49

Valor da cota no dia de Movimento: 6,846747

Qtde de Cotas: 14731,6499353635

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: 299/2022

DATA: 18/11/2022

VALOR (R\$): 384.357,10 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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

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: 4.005.148.750,32

Data de inicio do fundo: 08/02/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,02851971

Qtde de Cotas: 373699,3042165424

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: 300/2022

DATA: 18/11/2022

VALOR (R\$): 40.000,00

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: 6.578.558.028,33

Valor da cota no dia de Movimento: 3,075218929

Qtde de Cotas: 13007,2040149048

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: 301/2022

DATA: 18/11/2022

VALOR (R\$): 681.444,42

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: 3.680.431.027,78

Valor da cota no dia de Movimento: 2,848643805

Qtde de Cotas: 239217,1386271300

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: 302/2022

DATA: 21/11/2022

VALOR (R\$): 91.246,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
AMORTIZAÇÃO / PAGAMENTO DE CUPOM


Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Matrícula nº 020193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11

CNPJ: 13.842.683/0001-76

Administrador: PLANNER CORRETORA
CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54
Gestão: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS
CNPJ Gestão: 07.250.864/0001-00
Disponibilidade recursos resgatados: S/Info
Data de inicio do fundo: 14/05/2013

Taxa de administração: 0,14%
Benchmark: IFIX
Taxa de performance: 20,00%
Retorno Mês Anterior:
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 62.580.337,14
Valor da cota no dia de Movimento: 1060,7342
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: 303/2022

DATA: 22/11/2022

VALOR (R\$): 1.213.331,15

TÍPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria 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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.016.760.549,63

Valor da cota no dia de Movimento: 23,223665318

Qtde de Cotas: 52245,4631250469

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: 304/2022

DATA: 24/11/2022

VALOR (R\$): 8.301,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE PARA PAGAMENTO DE COMPREV


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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.303.793/0001-46

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: 30/01/2014

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 176.138.516,96

Valor da cota no dia de Movimento: 2,926399981

Qtde de Cotas: 2836,7482414906

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: 305/2022

DATA: 25/11/2022

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 início 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: 6.771.982.835,95

Valor da cota no dia de Movimento: 3,082977733

Qtde de Cotas: 6487,2346582076

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: 306/2022

DATA: 29/11/2022

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 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: 6.597.886.277,27

Valor da cota no dia de Movimento: 3,087707242

Qtde de Cotas: 3238,6490091990

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: 307/2022

DATA: 30/11/2022

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: 6.379.149.625,43

Valor da cota no dia de Movimento: 3,089465288

Qtde de Cotas: 1618,4030354446

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: 308/2022

DATA: 30/11/2022

VALOR (R\$): 815.000,00

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:

: : 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: 509.339.876,26

Valor da cota no dia de Movimento: 2,9008673

Qtde de Cotas: 280950,4591954275

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: 309/2022

DATA: 30/11/2022

VALOR (R\$): 6.013,64

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: 509.339.876,26

Valor da cota no dia de Movimento: 2,9008673

Qtde de Cotas: 2073,0489809031

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: 310/2022

DATA: 30/11/2022

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:: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

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+0

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.898.194.569,38

Valor da cota no dia de Movimento: 219,0119303

Qtde de Cotas: 172,0442349802

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