

**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: 251/2022
	DATA: 03/10/2022

VALOR (R\$): 17.625,69	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
------------------------	-----------------------------	---

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA. ESTE VALOR É O APORTE DEFINIDO NO CALCULO ATUARIAL PARA 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 nº20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Taxa de administração: 0,30%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IPCA
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:
Disponibilidade recursos resgatados: D+3	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.126.665.006,40
Data de inicio do fundo: 16/03/2020	Valor da cota no dia de Movimento: 1,154514202
	Qtde de Cotas: 15266,7589272323

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: <i>BRUNA MENDES GONÇALVES</i> 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: 252/2022

DATA: 06/10/2022

VALOR (R\$): 2.888,69

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 Fran
Agente de Controle Intern
Portaria nº 20192/2017

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: 662.446.152,46

Data de inicio do fundo: 01/09/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,84855

Qtde de Cotas: 1014,0913798248

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: 253/2022 DATA: 06/10/2022
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: 6.076.790.987,76 Valor da cota no dia de Movimento: 3,03774821 Qtde de Cotas: 3291,9120706189	
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: 254/2022

DATA: 07/10/2022

VALOR (R\$): 16.159,86

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 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: 3.130.523.111,53

Valor da cota no dia de Movimento: 1,154764273

Qtde de Cotas: 13994,0768673227

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: 255/2022
VALOR (R\$): 53.453,67 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 07/10/2022
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: : : 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: 8.854.868.452,80 Valor da cota no dia de Movimento: 3,61875949 Qtde de Cotas: 14771,2690350693	
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: 256/2022
		DATA: 11/10/2022
VALOR (R\$): 583.370,69	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 DE 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 nº20193/2017		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES CNPJ: 38.280.883/0001-03		
Administrador: BANCO DAYCOVAL CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90 Gestão: GUEPARDO INVESTIMENTOS CNPJ Gestão: 07.078.144/0001-00 Disponibilidade recursos resgatados: D+32 Data de inicio do fundo: 16/10/2020	Taxa de administração: 1,90% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 171.535.721,35 Valor da cota no dia de Movimento: 5,1344918 Qtde de Cotas: 113618,0001300226	
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: 257/2022

DATA: 13/10/2022

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 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: 3.639.123.409,73

Data de inicio do fundo: 23/01/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,790811411

Qtde de Cotas: 1293,2188774113

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: 258/2022

DATA: 14/10/2022

VALOR (R\$): 728.637,26

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 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: 3.651.395.667,60

Valor da cota no dia de Movimento: 2,794657674

Qtde de Cotas: 260725,0493607325

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: 259/2022
		DATA: 17/10/2022
VALOR (R\$): 628.327,56	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: O IMSS APLICA O VALOR CITADO BUSCANDO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL, DIVERSIFICAÇÃO NA CARTEIRA. ESTE VALOR É O APORTE DEFINIDO NO CALCULO ATUARIAL PARA 2021. TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO DE INVESTIMENTOS FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS. 		
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: 3.664.321.700,31 Valor da cota no dia de Movimento: 2,794987382 Qtde de Cotas: 224805,1508377078	
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: 260/2022

DATA: 17/10/2022

VALOR (R\$): 605,78

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 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: 8.764.069.410,74

Valor da cota no dia de Movimento: 3,62929813

Qtde de Cotas: 166,9138159229

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: 261/2022****DATA: 20/10/2022****VALOR (R\$): 45.000,00** **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: 6.204.984.536,11****Data de inicio do fundo: 08/12/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 3,05107626****Qtde de Cotas: 14748,8938870377****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: 262/2022
		DATA: 21/10/2022
VALOR (R\$): 557.533,85	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS		
 Rodrigo Barbosa Franco Agente de Controle Interno Portaria 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: 6.139.606.557,00 Valor da cota no dia de Movimento: 23,279988003 Qtde de Cotas: 23949,0608813094	
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: 263/2022

DATA: 21/10/2022

VALOR (R\$): 775.505,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:O IMSS RESGATA O VALOR E UTILIZA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
TANTO O BANCO BEM COMO O FUNDO FORAM OBJETO DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO IMSS
Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria 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: 6.139.606.557,00

Valor da cota no dia de Movimento: 23,279988003

Qtde de Cotas: 33312,0987820124

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: 264/2022

DATA: 21/10/2022

VALOR (R\$): 14.278,52

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

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: 662.370.950,29

Data de início do fundo: 01/09/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,8629117

Qtde de Cotas: 4987,4119414860

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: 265/2022

DATA: 21/10/2022

VALOR (R\$): 25.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria 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: 6.220.355.232,45

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,052625669

Qtde de Cotas: 8189,6710277581

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: 266/2022
VALOR (R\$): 806.823,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 24/10/2022
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 Franca Agente de Controle Interno Portaria nº 20103/2017		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA CNPJ: 26.507.132/0001-06		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 09/05/2017	Taxa de administração: 0,40% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 335.388.455,37 Valor da cota no dia de Movimento: 14,2468968 Qtde de Cotas: 56631,5220308187	
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: 267/2022
	DATA: 24/10/2022
VALOR (R\$): 74.583,07 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:

:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IPCA

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: 335.388.455,37

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 14,2468968

Qtde de Cotas: 5235,0396754471

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: 268/2022

DATA: 24/10/2022

VALOR (R\$): 6.081.107,71

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:

: : SANTANDER ATIVO FIC RENDÁ FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IPCA

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: 335.388.455,37

Data de início do fundo: 09/05/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 14,2468968

Qtde de Cotas: 426837,3523980324

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: 269/2022

DATA: 24/10/2022

VALOR (R\$): 3.037.485,77 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 Franca
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IPCA

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: 335.388.455,37

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 14,2468968

Qtde de Cotas: 213203,3250918193

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: 270/2022
VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		DATA: 25/10/2022
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 		
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: 2.864.943.350,98 Valor da cota no dia de Movimento: 216,3131768 Qtde de Cotas: 46229,2688218705	
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: 271/2022

DATA: 27/10/2022

VALOR (R\$): 6.000.000,00 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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.159.532.199,62

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,159869729

Qtde de Cotas: 5172994,7337904876

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: 272/2022

DATA: 27/10/2022

VALOR (R\$): 6.000.000,00

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 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: 3.724.361.446,46

Data de inicio do fundo: 23/01/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,820910537

Qtde de Cotas: 2126972,8058731414

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: 273/2022

DATA: 27/10/2022

VALOR (R\$): 6.730,28

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

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

Armandinho Barbosa Franc
Agente de Controle Interno
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 5.825.963.198,86

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,6511588

Qtde de Cotas: 4076,0949219421

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: 274/2022

DATA: 28/10/2022

VALOR (R\$): 17.625,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Rodrigo Barbosa Fiu.
Agente de Controle Inter
Portaria nº 20109/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FJ 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: 3.728.608.951,30

Data de inicio do fundo: 23/01/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,823750775

Qtde de Cotas: 6241,9425099582

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: 275/2022

DATA: 28/10/2022

VALOR (R\$): 43.958,01

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 Intern
Portaria nº 20193/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.755.769/0001-33

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: Icatu Vanguarda

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 827.787.801,41

Data de inicio do fundo: 03/11/2003

Valor da cota no dia de Movimento: 6,8121162

Qtde de Cotas: 6452,9154684707

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: 276/2022

DATA: 31/10/2022

VALOR (R\$): 8.027,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE -PAGAMENTO GUIA PODER JUDICIÁRIO

Rodrigo Barbosa Fra...
Agente de Controle Inter...
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: 6.120.033.935,05

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 23,447423781

Qtde de Cotas: 342,3638381332

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: 277/2022
	DATA: 31/10/2022

VALOR (R\$): 2.878,58	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 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	Taxa de administração: 0,15%
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+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 278.055.961,45
Data de inicio do fundo: 30/01/2014	Valor da cota no dia de Movimento: 2,903040948
	Qtde de Cotas: 991,5740258446

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
--	--	--