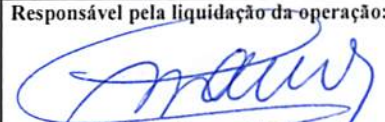




ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 074/2024
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista - IPREM		Data: 31/07/2024
CNPJ: 07.556.356/0001-55		
VALOR (R\$): 10.000.000,00 (Dez Milhões Reais).		Dispositivo da Resolução do CMN nº 4.963/21: FI de Renda Fixa – Art. 7º, Inciso III, Alínea A
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Em resposta a decisão do Comitê de Investimentos em sua reunião ordinária registrada em Ata nº 08/2024, de 31/07/2024, autorizou o Gestor do IPREM o Sr. Antonio Marcos Martins, a resgatar o valor acima do Fundo Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium, vinculado a conta-corrente Movimento 45.629-2, Agência 0397-2, Banco Bradesco S/A e aplicar parte do valor resgatado no Fundo Santander Referenciado DI Títulos Públicos Premium FIC FI, vinculado a conta-corrente movimento 45-000156-7 - agência 0055, Banco Santander (Brasil) S/A e a outra parte para fins de cobertura da Folha de Pagamento dos Inativos (aposentados e pensionistas) do IPREM, referente a competência julho de 2024. Esta operação tem aderência da aplicação à política de investimentos, bem como o cadastramento/habilitação do fundo de investimento/instituição realizado pelo IPREM.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa – Art. 7º, Inciso III, Alínea A Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 Índice de Referência: CDI		
Proponente:  Júlio Antonio Gonçalves Presidente do Comitê de Investimentos CPF 129.036.368-03 Certificação Profissional da Secretaria da Previdência – SPREV Instituto Totum 03/01/2028	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Antonio Marcos Martins CPF 145.983.328-75 Certificação Profissional da Secretaria da Previdência – SPREV Instituto Totum 27/11/2027	Responsável pela liquidação da operação:  Antonio Marcos Martins CPF 145.983.328-75 Certificação Profissional da Secretaria da Previdência – SPREV – Instituto Totum 27/11/2027