



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 56/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 03/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 19.051,25</b>                        | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º I, Alínea b |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 19.051,25 (dezenove mil e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, referente ao repasse pela câmara municipal, da parcela do aporte para cobertura do déficit atuarial:

#### DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Ata: 05/2024 – Dia: 14/05/2024  
Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 – Dia: 16/05/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 80,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024:** 8,20%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024:** 40,46%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 14.508.605/0001-00

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** IRF-M TOTAL

**Valor da Cota:** 2,96323600

**Valor do Patrimônio:** 2.235.810.210,86

**Quantidade de Cotas:** 6.429,20442300

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96 |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 57/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 18/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 210.000,00</b>                       | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º I, Alínea b |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, referente a receita do repasse pela prefeitura municipal, da parcela parcial do valor do aporte para cobertura do déficit atuarial.

#### DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Ata: 05/2024 – Dia: 14/05/2024  
Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 – Dia: 16/05/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 80,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/06/2024:** 8,42%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/06/2024:** 40,48%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 14.508.605/0001-00

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** IRF-M TOTAL

**Valor da Cota:** 2,95677000

**Valor do Patrimônio:** 2.091.957.314,29

**Quantidade de Cotas:** 71.023,44788400

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96 |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 58/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 24/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 1.500.000,00</b>                     | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º III, Alínea a |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP, para aplicação em letras financeiras, conforme deliberação dos colegiados abaixo.

#### DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Ata: 06/2024 – Dia: 19/06/2024  
Conselho Deliberativo: Ata: 06/2024 – Dia: 20/06/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 65,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/06/2024:** 4,12%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/06/2024:** 23,68%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 35.536.532/0001-22

**Nome do Fundo:** FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP

**Índice de referência:** IPCA

**Valor da Cota:** 1.352,23760800

**Valor do Patrimônio:** 674.910.778,32

**Quantidade de Cotas:** 1.109,27250700

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96 |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 59/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 26/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 2.741.364,77</b>                     | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º III, Alínea a |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 2.741.364,77 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil e trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP, para aplicação em no Fundo BB Vértice 2026, conforme deliberação do colegiado abaixo:

#### DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Ata: 06/2024 – Dia: 19/06/2024

Conselho Deliberativo: Ata: 06/2024 – Dia: 20/06/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 65,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/06/2024:** 0,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/06/2024:** 22,94%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 35.536.532/0001-22

**Nome do Fundo:** FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP

**Índice de referência:** IPCA

**Valor da Cota:** 1.353,01788500

**Valor do Patrimônio:** 672.584.396,90

**Quantidade de Cotas:** 2.026,11125800

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 60/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 28/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 2.741.364,77</b>                     | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º I, Alínea b |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 2.741.364,77 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil e trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, valor este resgatado do Fundo FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP conforme deliberações do colegiado abaixo:

#### DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Ata: 06/2024 – Dia: 19/06/2024  
Conselho Deliberativo: Ata: 06/2024 – Dia: 20/06/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 80,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024:** 3,82%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024:** 40,00%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69

**Nome Instituição Financeira:** BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

**CNPJ do Fundo:** 54.602.092/0001-09

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 1,00551082

**Valor do Patrimônio:** 425.669.971,38

**Quantidade de Cotas:** 2.726.340,40151400

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 61/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 25/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 2.563.892,78</b>                     | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º III, Alínea a |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 2.563.892,78 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil e oitocentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI, valor este migrado do Fundo Itaú Alocação Dinâmica conforme estratégia e deliberações do colegiado abaixo:

#### DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Ata: 06/2024 – Dia: 19/06/2024

Conselho Deliberativo: Ata: 06/2024 – Dia: 20/06/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 65,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/06/2024:** 3,71%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/06/2024:** 26,48%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 60.701.190/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** ITAU UNIBANCO SA

**CNPJ do Fundo:** 00.832.435/0001-00

**Nome do Fundo:** ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 4.537,26842100

**Valor do Patrimônio:** 5.856.276.516,04

**Quantidade de Cotas:** 565,07408028

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 62/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 28/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 19.051,25</b>                        | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º III, Alínea a |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 19.051,25 (dezenove mil e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI, valere este referente ao repasse pela câmara municipal, do valor da parcela do aporte para cobertura do déficit atuarial, conforme deliberação do colegiado abaixo:

#### DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Ata: 06/2024 – Dia: 19/06/2024  
Conselho Deliberativo: Ata: 06/2024 – Dia: 20/06/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 65,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024:** 3,61%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024:** 23,08%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 60.701.190/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** ITAU UNIBANCO SA

**CNPJ do Fundo:** 00.832.435/0001-00

**Nome do Fundo:** ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 4.542,76490000

**Valor do Patrimônio:** 5.723.870.469,63

**Quantidade de Cotas:** 4,19375654

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 63/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 24/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 2.563.892,78</b>                     | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º I, Alínea b |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 2.563.892,78 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil e oitocentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI, par migração para o Fundo Itaú Inst. RF Ref. DI, conforme estratégia e deliberações pelo colegiado abaixo:

#### DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Ata: 06/2024 – Dia: 19/06/2024  
Conselho Deliberativo: Ata: 06/2024 – Dia: 20/06/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 80,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/06/2024:** 0,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/06/2024:** 39,02%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 60.701.190/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** ITAU UNIBANCO SA

**CNPJ do Fundo:** 21.838.150/0001-49

**Nome do Fundo:** ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI

**Índice de referência:** IPCA

**Valor da Cota:** 23,99104000

**Valor do Patrimônio:** 2.050.518.786,86

**Quantidade de Cotas:** 106.868,76350504

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96





# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 64/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 03/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 1.394.513,57</b>                     | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º III, Alínea a |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 1.394.513,57 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil e quinhentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para suprir as despesas parciais com folha de pagamento do mês, conforme deliberações do colegiado abaixo:

#### DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos - Ata: 05/2024 - 14/05/2024

Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 - 16/05/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 65,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024:** 6,33%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024:** 24,26%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42

**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA

**CNPJ do Fundo:** 02.224.354/0001-45

**Nome do Fundo:** SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 262,77155520

**Valor do Patrimônio:** 2.934.407.157,50

**Quantidade de Cotas:** 5.306,94263700

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 65/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 03/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 993.865,74</b>                       | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º III, Alínea a |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 993.865,74 (novecentos e noventa e três mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para suprir parte do pagamento da folha salarial do mês conforme deliberações do colegiado abaixo:

#### DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos - Ata: 05/2024 - 14/05/2024

Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 - 16/05/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 65,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024:** 6,33%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024:** 24,26%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42

**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA

**CNPJ do Fundo:** 02.224.354/0001-45

**Nome do Fundo:** SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 262,77155520

**Valor do Patrimônio:** 2.934.407.157,50

**Quantidade de Cotas:** 3.782,24249800

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 66/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 03/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 45.890,01</b>                        | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º III, Alínea a |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 45.890,01 (quarenta e cinco mil e oitocentos e noventa reais e um centavo), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para suprir parte do pagamento da folha salarial do mês conforme deliberações do colegiado abaixo:

#### DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos – Ata: 05/2024 – 14/05/2024

Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 – 16/05/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 65,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024:** 6,33%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024:** 24,26%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42

**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA

**CNPJ do Fundo:** 02.224.354/0001-45

**Nome do Fundo:** SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 262,77155520

**Valor do Patrimônio:** 2.934.407.157,50

**Quantidade de Cotas:** 174.63845300

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 67/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 07/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 250.303,97</b>                       | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º III, Alínea a |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 250.303,97 (duzentos e cinquenta mil e trezentos e três reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para suprir parte do pagamento da folha salarial do mês conforme deliberações do colegiado abaixo:

#### DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos - Ata: 05/2024 - 14/05/2024  
Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 - 16/05/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 65,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024:** 5,87%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024:** 24,06%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42

**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA

**CNPJ do Fundo:** 02.224.354/0001-45

**Nome do Fundo:** SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 263,20609670

**Valor do Patrimônio:** 2.980.654.530,44

**Quantidade de Cotas:** 950,98089800

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 68/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 07/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 99.696,03</b>                        | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º III, Alínea a |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 99.696,03 (noventa e nove mil e seiscentos e noventa e seis reais e três centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para suprir parte do pagamento da folha salarial do mês conforme deliberações do colegiado abaixo:

#### DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos - Ata: 05/2024 - 14/05/2024

Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 - 16/05/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 65,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024:** 5,87%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024:** 24,06%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42

**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA

**CNPJ do Fundo:** 02.224.354/0001-45

**Nome do Fundo:** SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 263,20609670

**Valor do Patrimônio:** 2.980.654.530,44

**Quantidade de Cotas:** 378,77555900

|  |   |
|--|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873  | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
| <b>Responsável pela liquidação da operação</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96 |   |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 69/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 14/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 480.526,95</b>                       | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º III, Alínea a |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 480.526,95 (quatrocentos e oitenta mil e quinhentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, referente ao repasse do valor parcial das contribuições previdenciárias – parte funcional efetuado pela prefeitura municipal.

#### DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos – Ata: 05/2024 – 14/05/2024  
Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 – 16/05/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 65,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/06/2024:** 6,52%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/06/2024:** 24,59%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42

**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA

**CNPJ do Fundo:** 02.224.354/0001-45

**Nome do Fundo:** SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 263,73447450

**Valor do Patrimônio:** 2.954.177.045,02

**Quantidade de Cotas:** 1.822,01038000

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 70/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 28/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 955.539,53</b>                       | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º III, Alínea a |

| HISTÓRICO  | DA | OPERAÇÃO   |
|--|----|--|
| <p><b>Descrição da operação:</b> Aplicação no valor de R\$ 955.539,53 (novecentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, referente ao repasse dos parcelamentos de dívidas previdenciárias, conforme deliberação dos colegiados:</p> <p><b>DELIBERAÇÕES:</b><br/>Comitê de Investimentos: Ata: 06/2024 – Dia: 19/06/2024<br/>Conselho Deliberativo: Ata: 06/2024 – Dia: 20/06/2024</p> <p><b>Limite da Política de investimento adotada:</b> 65,00%<br/><b>Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024:</b> 7,72%<br/><b>Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024:</b> 23,08%<br/>Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.</p> <p><b>Características dos ativos:</b><br/><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br/><b>Tipo de ativo:</b> Artigo 7º III, Alínea a<br/><b>CNPJ Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42<br/><b>Nome Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER BRASIL SA<br/><b>CNPJ do Fundo:</b> 02.224.354/0001-45<br/><b>Nome do Fundo:</b> SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI<br/><b>Índice de referência:</b> CDI<br/><b>Valor da Cota:</b> 264,81921780<br/><b>Valor do Patrimônio:</b> 2.969.679.625,74<br/><b>Quantidade de Cotas:</b> 3.608,27109900</p> |    |  |
| Proponente   |    | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade                           |
| _____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873   |    | _____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
| Responsável pela liquidação da operação  |    |  |
| _____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96   |    |  |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 71/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 07/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 130.881,66</b>                       | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b><br>Artigo 7º III, Alínea a |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 130.881,66 (cento e trinta mil e oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO, referente a receita ou repasse do COMPREV do mês.

#### DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos - Ata: 05/2024 - 14/05/2024  
Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 - 16/05/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 65,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024:** 2,18%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024:** 24,06%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 01.181.521/0001-55

**Nome Instituição Financeira:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

**CNPJ do Fundo:** 19.196.599/0001-09

**Nome do Fundo:** SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO

**Índice de referência:** IRF-M 1

**Valor da Cota:** 2,51222300

**Valor do Patrimônio:** 898.352.731,14

**Quantidade de Cotas:** 52.097,94671890

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96





# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº/ANO: 72/2024</b>   |
| <b>I.M.P.S. DE JALES</b><br>CNPJ: 65.711.129/0001-53 | <b>Data: 26/06/2024</b>  |
| <b>VALOR (R\$): 1.500.000,00</b>                     | <b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:<br/>Artigo 7º IV</b> |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a., valor este resgatado do Fundo Caixa Brasil Ativa., conforme deliberação do colegiado abaixo:

#### DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Ata: 06/2024 – Dia: 19/06/2024  
Conselho Deliberativo: Ata: 06/2024 – Dia: 20/06/2024

**Limite da Política de investimento adotada:** 20,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/06/2024:** 2,21%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/06/2024:** 5,20%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

#### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV

**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42

**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA

**CNPJ do Fundo:** N/D

**Nome do Fundo:** LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a

**Índice de referência:** IPCA

**Valor da Cota:** 1.500.000,00000000

**Valor do Patrimônio:** N/D

**Quantidade de Cotas:** 1,00000000

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b><br><br>_____<br><br>CLAUDIR BALESTREIRO<br>CPF: 109.240.37873 | <b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b><br><br>_____<br><br>PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO<br>CPF: 261.274.738-96<br>CP RPPS CG INV I |
|---|---|

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96