



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 02/2026
IMPS JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 20/01/2026
VALOR (R\$): 389.935,12	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 389.935,12 (trezentos e oitenta e nove mil e novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA, referente ao parcelamento de Janeiro.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/01/2026: 0,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/01/2026: 18,71%

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: 03.502.968/0001-04

Nome Instituição Financeira: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 321,70451070

Valor do Patrimônio: 4.837.309.872,10

Quantidade de Cotas: 1.212,09093200

Proponente JOÃO EDUARDO DE LIMA CARVALHO CPF: ***267.111-**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação – Validade GUSTAVO DANILO PONTEL CPF: ***.812.758-** CP RPPS CGINV. I (12/08/2029)
--	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: ***.274.738-**



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 03/2026
IMPS JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 29/01/2026
VALOR (R\$): 226.567,65	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 226.567,65 (duzentos e vinte e seis mil e quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA, referente ao adiantamento da taxa das despesas administrativas

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2026: 1,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2026: 17,39%

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: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,93241396

Valor do Patrimônio: 23.713.902.285,47

Quantidade de Cotas: 57.615,41306800

Proponente JOÃO EDUARDO DE LIMA CARVALHO CPF: ***267.111-**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação – Validade GUSTAVO DANILO PONTEL CPF: ***.812.758-** CP RPPS CGINV. I (12/08/2029)
--	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: ***.274.738-**



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 04/2026
IMPS JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 29/01/2026
VALOR (R\$): 479.479,22	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 479.479,22 (quatrocentos e setenta e nove mil e quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA, referente ao adiantamento da taxa das despesas administrativas.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2026: 17,39%

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: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5.537,63819200

Valor do Patrimônio: 8.416.528.501,14

Quantidade de Cotas: 86,58551000

Proponente JOÃO EDUARDO DE LIMA CARVALHO CPF: ***267.111-**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação – Validade GUSTAVO DANILO PONTEL CPF: ***.812.758-** CP RPPS CGINV. I (12/08/2029)
--	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: ***.274.738-**



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53