



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 20A/ 2024
Unidade Gestora do RPPS: JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 04/03/2024
VALOR (R\$): 1.150.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia: 15/02/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 20/02/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/03/2024: 10,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/03/2024: 23,25%

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: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,08992400

Valor do Patrimônio: 16.427.974.075,86

Quantidade de Cotas: 225.936,57587029

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 30/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/03/2024
VALOR (R\$): 2.238,20	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.238,20 (dois mil e duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia: 12/03/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 14/03/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/03/2024: 7,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/03/2024: 41,78%

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: 2,95974900

Valor do Patrimônio: 2.456.915.808,41

Quantidade de Cotas: 756,21277300

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 29/2024
Unidade Gestora do RPPS: IMPS JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 19/03/2024
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia: 12/03/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 14/03/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/03/2024: 7,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/03/2024: 22,11%

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: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,11449100

Valor do Patrimônio: 16.462.915.407,31

Quantidade de Cotas: 391.045,75625900

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 28/2024
Unidade Gestora do RPPS: JALES CNPJ:65.711.129/0001-53	Data: 19/03/2024
VALOR (R\$): 14.690,78	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 14.690,78 (quatorze mil e seiscentos e noventa reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia: 12/03/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 14/03/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/03/2024: 1,83%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/03/2024: 41,83%

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: 35.292.588/0001-89

Nome do Fundo: BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,37627420

Valor do Patrimônio: 6.725.110.562,89

Quantidade de Cotas: 10.674,31187964

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	

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: 27/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/03/2024
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/03/2024: 2,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/03/2024: 2,89%

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 5,74% a.a

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 50.000,00000000

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 40,00000000

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 26/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 18/03/2024
VALOR (R\$): 136.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia: 12/03/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 14/03/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/03/2024: 1,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/03/2024: 41,84%

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: 14.386.926/0001-71

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 3,10782300

Valor do Patrimônio: 5.124.501.685,26

Quantidade de Cotas: 43.760,53591200

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 25/2024
Unidade Gestora do RPPS: JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 18/03/2024
VALOR (R\$): 14.690,78	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 14.690,78 (quatorze mil e seiscentos e noventa reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia: 12/03/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 14/03/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/03/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/03/2024: 41,84%

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: 03.543.447/0001-03

Nome do Fundo: BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 26,79760706

Valor do Patrimônio: 5.280.036.921,21

Quantidade de Cotas: 548,21251000

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Responsável pela liquidação da operação

CPF:



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 24/2024
Unidade Gestora do RPPS: JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 15/03/2024
VALOR (R\$): 210.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: 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.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia: 12/03/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 14/03/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/03/2024: 7,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/03/2024: 41,76%

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: 2,95073600

Valor do Patrimônio: 2.428.442.188,76

Quantidade de Cotas: 71.168,68469400

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Responsável pela liquidação da operação

CPF:



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 23/2024
Unidade Gestora do RPPS: JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 15/03/2024
VALOR (R\$): 100.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia: 12/03/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 14/03/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/03/2024: 1,81%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/03/2024: 41,76%

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: 35.292.588/0001-89

Nome do Fundo: BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,37532333

Valor do Patrimônio: 6.723.784.631,14

Quantidade de Cotas: 72.710,17499500

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 22/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 15/03/2024
VALOR (R\$): 1.657.297,48	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.657.297,48 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil e duzentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/03/2024: 4,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/03/2024: 25,08%

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: 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: 257,10078070

Valor do Patrimônio: 2.843.290.624,48

Quantidade de Cotas: 6.446,10053493

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Responsável pela liquidação da operação

CPF:



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 21A/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/03/2024
VALOR (R\$): 136.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/03/2024: 1,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/03/2024: 42,44%

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: 14.386.926/0001-71

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 3,11106900

Valor do Patrimônio: 5.133.124.854,97

Quantidade de Cotas: 43.714,87877500

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 20/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 04/03/2024
VALOR (R\$): 1.150.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/03/2024: 10,19%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/03/2024: 23,25%
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: 03.737.206/0001-97
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 5,08992400
Valor do Patrimônio: 16.427.974.075,86
Quantidade de Cotas: 225.936,57587029

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 22A/2024
Unidade Gestora do RPPS: JALES CNPJ: 65.711.129/001-53	Data: 15/03/2024
VALOR (R\$): 1.657.297,48	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.657.297,48 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil e duzentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia: 15/02/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 20/02/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/03/2024: 4,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/03/2024: 25,08%

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: 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: 257,10078070

Valor do Patrimônio: 2.843.290.624,48

Quantidade de Cotas: 6.446,10053493

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	