



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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 022/2024

DATA: 29/02/2024

VALOR (R\$): 2.238,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO TOTAL DO VALOR DA PARCELA DO APORTE ATUARIAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2024 DO IMPS DE JALES.

DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 02/2024 - 15/02/2024

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA: 02/2024 - 20/02/2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

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: 2.421.981.010,50

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,945673

Qtde de Cotas: 759,8263622608

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

Certificação: TOTUM

Validade: 13/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96



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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 021/2024

DATA: 29/02/2024

VALOR (R\$): 19.051,25

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO VALOR REPASSADO PELA CÂMARA DE JALES DA PARCELA Nº. 02 DO PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2024.

DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 02/2024 - 15/02/2024

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA: 02/2024 - 20/02/2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

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: 2.421.981.010,50

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,945673

Qtde de Cotas: 6467,5372996256

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

Certificação: TOTUM

Validade: 13/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

**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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 020/2024

DATA: 22/02/2024

VALOR (R\$): 210.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO REPASSE DE PARTE DO APORTE ATUARIAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO EXERCÍCIO 2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES.

DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 02/2024 - 15/02/2024

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA: 02/2024 - 20/02/2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

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: 2.407.956.106,14

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,938248

Qtde de Cotas: 71471,1624069854

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

Certificação: TOTUM

Validade: 13/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96



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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 019/2024

DATA: 21/02/2024

VALOR (R\$): 1.654.467,51 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO VALOR REPASSADO PELA PREFEITURA DAS CONTRIBUIÇÕES FUNCIONAL E PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DELIBERAÇÕES
COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 02/2024 - 15/02/2024
CONSELHO DELIBERATIVO: ATA: 02/2024 - 20/02/2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.795.350.695,98

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 255,1756432

Qtde de Cotas: 6483,6419701048

Proponente:
CLAUDIR BALESTREIRO

Gestor/Autorizador:
PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO
CPF: 261.274.738-96

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 109.240.378-73

Certificação: TOTUM
Validade: 13/09/2027

CPF: 261.274.738-96



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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 018/2024

DATA: 21/02/2024

VALOR (R\$): 200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE VALOR PARA COBRIR PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO(CONVÊNIO) DOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO.

DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 01/2024 - 16/01/2024

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA: 01/2024 - 18/01/2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

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: 16.609.986.179,33

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,072256

Qtde de Cotas: 39430,1864890100

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

Certificação: TOTUM

Validade: 13/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

**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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES**CNPJ:** 65.711.129/0001-53**Nº / ANO:** 017/2024**DATA:** 21/02/2024**VALOR (R\$):** 450.100,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO PARA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS, APLICADO NO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 02/2024 - 15/02/2024

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA: 02/2024 - 20/02/2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**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:** 16.609.986.179,33**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,072256**Qtde de Cotas:** 88737,7766421884**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO**CPF:** 261.274.738-96**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/09/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

**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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES**CNPJ:** 65.711.129/0001-53**Nº / ANO:** 016/2024**DATA:** 21/02/2024**VALOR (R\$):** 450.100,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

REFERENTE APLICAÇÃO O VALOR DA SOBRA COM A DESPESA ADMINISTRATIVA DO EXERCÍCIO DE 2023.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 02/2024 - 15/02/2024

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA: 02/2024 - 20/02/2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B**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:** 5.043.153.637,81**Data de início do fundo:** 08/03/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,480553**Qtde de Cotas:** 100456,5106137568**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO**CPF:** 261.274.738-96**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/09/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

**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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 015/2024

DATA: 21/02/2024

VALOR (R\$): 484.638,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE APLICAÇÃO O VALOR DO PAGAMENTO DE CUPONS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS E DOS FUNDOS VERTICES.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 02/2024 - 15/02/2024

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA: 02/2024 - 20/02/2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

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: 5.043.153.637,81

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,480553

Qtde de Cotas: 108164,8983953543

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

Certificação: TOTUM

Validade: 13/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

**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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES**CNPJ:** 65.711.129/0001-53**Nº / ANO:** 014/2024**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 28.905,74**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM DE APLICAÇÃO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS EM PODER DO BANCO DO BRASIL, COM VENCIMENTO EM 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.964.484/0001-88

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**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:** 2.572.791.844,82**Data de inicio do fundo:** 17/03/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,077647832**Qtde de Cotas:** 0,000000000**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO**CPF:** 261.274.738-96**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/09/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

**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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 013/2024**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 65.735,33 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM DE APLICAÇÃO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS EM PODER DO BANCO DO BRASIL, COM VENCIMENTO EM 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 49.964.484/0001-88**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**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:** 2.572.791.844,82**Data de inicio do fundo:** 17/03/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,077647832**Qtde de Cotas:** 0,000000000**Proponente:**
CLAUDIR BALESTREIRO**Gestor/Autorizador:**
PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO
CPF: 261.274.738-96**Responsável pela liquidação da operação:**
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO**CPF:** 109.240.378-73**Certificação:** TOTUM
Validade: 13/09/2027**CPF:** 261.274.738-96

**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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES**CNPJ:** 65.711.129/0001-53**Nº / ANO:** 012/2024**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 11.969,41**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM DO FUNDO BB TP VÉRTICE 2028 FI RF PREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 49.963.751/0001-00**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**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:** 200.196.001,60**Data de inicio do fundo:** 17/03/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,070179961**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO**CPF:** 261.274.738-96**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/09/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

**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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES**CNPJ:** 65.711.129/0001-53**Nº / ANO:** 011/2024**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 27.274,29**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM DO FUNDO BB TP VÉRTICE 2028 FI RF PREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 49.963.751/0001-00**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**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:** 200.196.001,60**Data de inicio do fundo:** 17/03/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,070179961**Qtde de Cotas:** 0,000000000**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO**CPF:** 261.274.738-96**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/09/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

**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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES**CNPJ:** 65.711.129/0001-53**Nº / ANO:** 010/2024**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 129.231,38**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM DE APLICAÇÃO NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 3.550.612.134,34**Data de inicio do fundo:** 24/01/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,225820174**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO**CPF:** 261.274.738-96**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/09/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

**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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES**CNPJ:** 65.711.129/0001-53**Nº / ANO:** 009/2024**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 125.629,22**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM DE APLICAÇÃO NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 44.345.590/0001-60**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 3.550.612.134,34**Data de inicio do fundo:** 24/01/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,225820174**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO**CPF:** 261.274.738-96**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/09/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96



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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 008/2024

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 40.437,03

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM DE 500 TÍTULOS PÚBLICOS EM PODER DO BANCO DO BRASIL, COM VENCIMENTO EM 15/08/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 500,0000000000

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

Certificação: TOTUM

Validade: 13/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96



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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 007/2024

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 21.831,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM DE 270 TÍTULOS PÚBLICOS EM PODER DO BANCO DO BRASIL, COM VENCIMENTO EM 15/08/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 270,0000000000

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

Certificação: TOTUM

Validade: 13/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96



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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 06/2024

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 33.624,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM DE 630 TÍTULOS PÚBLICOS EM PODER DO BANCO DO BRASIL, COM VENCIMENTO EM 15/05/2045.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 630,000000000

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

Certificação: TOTUM

Validade: 13/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96



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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 005/2024

DATA: 06/02/2024

VALOR (R\$): 919.847,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO VALOR REPASSADO PELA PREFEITURA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 12/2023 - 29/11/2023

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA: 14/a - 04/12/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

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: 8.642.556.838,78

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,425452

Qtde de Cotas: 268533,1600034098

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

Certificação: TOTUM

Validade: 13/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96



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
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 004/2024

DATA: 01/02/2024

VALOR (R\$): 1.525.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE VALOR PARA COBRIR PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO.

DELIBERAÇÕES

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 01/2024 - 16/01/2024

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA: 01/2024 - 18/01/2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

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: 15.413.978.222,40

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,046186

Qtde de Cotas: 302208,4401962195

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

PAULO FRANCISCO
MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

Certificação: TOTUM

Validade: 13/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96