



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: 12/2023

DATA: 17/02/2023

VALOR (R\$): 121.570,52 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A APLICAÇÃO DO 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 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: 2.845.032.065,19

Data de inicio do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,114494233

Qtde de Cotas: 109081,3360897849

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

Certificação: APIMEC

Validade: 11/12/2018

Responsável pela liquidação da operação:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

**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:** 11/2023**DATA:** 16/02/2023**VALOR (R\$):** 1.637.278,49 **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 2023.

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:** 15.871.897.740,96**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,477808**Qtde de Cotas:** 365642,8524849659**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** APIMEC**Validade:** 11/12/2018**Responsável pela liquidação da operação:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

**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: 10/2023

DATA: 16/02/2023

VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

VALOR APLICADO EM FUNDO CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP EM BUSCA DE MELHOR RENDIMENTO, VINDO DA APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

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: 15.871.897.740,96

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,477808

Qtde de Cotas: 446647,1094785663

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

Certificação: APIMEC

Validade: 11/12/2018

Responsável pela liquidação da operação:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

**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: 09/2023**DATA:** 16/02/2023**VALOR (R\$):** 2.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

BAIXA NA APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP PARA SER APLICADO EM FUNDO CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP EM BUSCA DE MELHOR RENDIMENTO.

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:** 1.016.710.067,59**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,540661**Qtde de Cotas:** 787196,7177045659**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** APIMEC**Validade:** 11/12/2018**Responsável pela liquidação da operação:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

**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:** 08/2023**DATA:** 16/02/2023**VALOR (R\$):** 107.771,80 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE APLICAÇÃO O VALOR DA SOBRA COM A DESPESA ADMINISTRATIVA DO EXERCÍCIO DE 2021.

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:** 15.871.897.740,96**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,477808**Qtde de Cotas:****Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** APIMEC**Validade:** 11/12/2018**Responsável pela liquidação da operação:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

**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:** 07/2023**DATA:** 15/02/2023**VALOR (R\$):** 121.581,77**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 DA CONTA CORRENTE 1.180-0.

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:** 2.827.671.862,68**Data de inicio do fundo:** 24/01/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,113060973**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** APIMEC**Validade:** 11/12/2018**Responsável pela liquidação da operação:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

**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:** 06/2023**DATA:** 15/02/2023**VALOR (R\$):** 121.570,52 **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 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:** 2.827.671.862,68**Data de inicio do fundo:** 24/01/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,113060973**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** APIMEC**Validade:** 11/12/2018**Responsável pela liquidação da operação:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52



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: 05/2023

DATA: 15/02/2023

VALOR (R\$): 32.174,84

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:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

Certificação: APIMEC

Validade: 11/12/2018

Responsável pela liquidação da operação:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

**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:** 04/2023**DATA:** 15/02/2023**VALOR (R\$):** 59.583,02**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:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Gestão:** TESOIRO 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:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** APIMEC**Validade:** 11/12/2018**Responsável pela liquidação da operação:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

**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: 03/2023**DATA:** 01/02/2023**VALOR (R\$):** 1.714.000,00 **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 O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO DO MÊS DE JANEIRO/2023

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:** 15.226.409.338,56**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,456882**Qtde de Cotas:** 384573,7894788330**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73**Gestor/Autorizador:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** APIMEC**Validade:** 11/12/2018**Responsável pela liquidação da operação:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52