

**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:** 69/2023**DATA:** 29/09/2023**VALOR (R\$):** 16.488,18**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 CÂMARA DE JALES DA PARCELA Nº. 09 DO PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2023.

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA 09/2023 - 12/09/2023 e

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 12/2023 - 14/09/2023

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:** 14.368.447.188,06**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,851337**Qtde de Cotas:** 3398,6878256448**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

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

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** TOTUM**Validade:** 15/06/2027**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: 68/2023**DATA:** 29/09/2023**VALOR (R\$):** 1.047.856,67 **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 DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2022 REFERENTE A:

- A) PARCELAMENTOS: NO VALOR DE R\$ Parcelamentos: VALOR R\$ 740.119,27
B) P.AF.S. - VALOR 224.950,00
C) INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO ENTE: R\$ 78.652,24

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA 09/2023 - 12/09/2023 e
CONSELHO DELIBRATIVO: ATA 12/2023 - 14/09/2023

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:** 7.513.988.203,57**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,295915**Qtde de Cotas:** 317925,8779428474**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

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

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** TOTUM**Validade:** 15/06/2027**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: 67/2023

DATA: 19/09/2023

VALOR (R\$): 361.962,90

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 DE PARTE DA CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA 09/2023 - 12/09/2023

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 12/2023 - 14/09/2023

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: 14.748.329.664,50

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,83151

Qtde de Cotas: 74917,1377064313

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

Certificação: TOTUM

Validade: 15/06/2027

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:** 66/2023**DATA:** 15/09/2023**VALOR (R\$):** 100.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE VALOR REPASSADO DE COMPREV

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA 09/2023 - 12/09/2023

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 12/2023 - 14/09/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 07.861.554/0001-22**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B**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+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 931.049.529,16**Data de inicio do fundo:** 09/03/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,764841299**Qtde de Cotas:** 14782,3127816439**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

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

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** TOTUM**Validade:** 15/06/2027**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:** 65/2023**DATA:** 15/09/2023**VALOR (R\$):** 185.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO REPASSE DO APORTE ATUARIAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO EXERCÍCIO 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES.

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA 09/2023 - 12/09/2023 e

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 12/2023 - 14/09/2023

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:** 14.749.039.165,37**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,826632**Qtde de Cotas:** 38329,0045729610**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

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

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** TOTUM**Validade:** 15/06/2027**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:** 64/2023**DATA:** 15/09/2023**VALOR (R\$):** 624.897,05 **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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA 09/2023 - 12/09/2023 e

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 12/2023 - 14/09/2023

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:** 14.749.039.165,37**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,826632**Qtde de Cotas:** 129468,5507409722**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

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

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** TOTUM**Validade:** 15/06/2027**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: 63/2023

DATA: 15/09/2023

VALOR (R\$): 204.407,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO EXERCÍCIO 2023, SENDO:

A) PELA PREFEITURA MUNICIPAL - R\$ 185.000,00

B) CÂMARA MUNICIPAL - R\$ 19.407,30

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA 08/2023 - 15/08/2023 e

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 11/2023 - 17/08/2023

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: 14.749.039.165,37

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,826632

Qtde de Cotas: 42349,8828997114

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

Certificação: TOTUM

Validade: 15/06/2027

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: 62/2023

DATA: 12/09/2023

VALOR (R\$): 185.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

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

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA 08/2023 - 15/08/2023

CONSELHO DELIBERATIVO: 17/08/2023

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: 7.723.299.536,38

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,277783

Qtde de Cotas: 56440,5880438089

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

Certificação: TOTUM

Validade: 15/06/2027

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: 61/2023**DATA:** 01/09/2023**VALOR (R\$):** 1.400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**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 08/2023 - 15/08/2023
CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 11/2023 - DIA 17/08/2023

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:** 7.491.228.874,92**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,267525**Qtde de Cotas:** 428458,8488228858**Proponente:**

CLAUDIR BALESTREIRO

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

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52**Certificação:** TOTUM**Validade:** 15/06/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52