

**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: 77/2023

DATA: 31/10/2023

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. 10 DO PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2023.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 10/10/2023 conforme Ata: 10/2023

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 10/10/2023 conforme Ata: 13/2023

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: 14.076.402.461,33

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,900673

Qtde de Cotas: 3364,4725938662

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

Gestor/Autorizador:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 109.240.378-73

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: 76/2023

DATA: 31/10/2023

VALOR (R\$): 12.994,29

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:APLICAÇÃO TOTAL DO VALOR PARCIAL DO APORTE ATUARIAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2023 DO
IMPS DE JALES.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 10/10/2023 conforme Ata: 10/2023

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 10/10/2023 conforme Ata: 13/2023

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: 14.076.402.461,33

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,900673

Qtde de Cotas: 2651,5317386000

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

Gestor/Autorizador:

JORGE PAULO GUZZO

Responsável pela liquidação da operação:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 109.240.378-73

CPF: 102.842.398-52

Certificação: TOTUM

CPF: 102.842.398-52

Validade: 15/06/2027



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: 75/2023

DATA: 23/10/2023

VALOR (R\$): 100.000,00 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 DOS CONVÊNIOS DA FOLHA E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 10/10/2023 conforme Ata: 10/2023

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 10/10/2023 conforme Ata: 13/2023

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: 14.076.990.774,02

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,886164

Qtde de Cotas: 20465,9524322147

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: 74/2023

DATA: 18/10/2023

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 DE PARTE DO VALOR DO APORTE ATUARIAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO EXERCÍCIO 20223 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 10/10/2023 conforme Ata: 10/2023

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 10/10/2023 conforme Ata: 13/2023

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: 14.236.003.985,79

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,878927

Qtde de Cotas: 37918,1734016516

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: 73/2023

DATA: 16/10/2023

VALOR (R\$): 627.820,32

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 DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 10/10/2023 conforme Ata: 10/2023

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 10/10/2023 conforme Ata: 13/2023

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: 14.131.625.290,91

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,874472

Qtde de Cotas: 128797,6051560046

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: 72/2023

DATA: 03/10/2023

VALOR (R\$): 1.595.894,79 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 12/09/2023 conforme Ata: 09/2023
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 14/09/2023 conforme Ata: 12/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP

CNPJ: 30.068.135/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,00%

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+1 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 84.462.039,74

Data de inicio do fundo: 26/10/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1292,451205

Qtde de Cotas: 1234,7814631810

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: 71/2023**DATA:** 02/10/2023**VALOR (R\$):** 1.047.856,67 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

VALOR RESGATADO REFERENTE A APLICAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DO REPASSE DAS RECEITAS REFERENTES AOS PARCELAMENTOS E CONVÊNIOS.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 12/09/2023 conforme Ata: 09/2023
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 14/09/2023 conforme Ata: 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:** 7.484.502.458,23**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,296841**Qtde de Cotas:** 317836,5805326978**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: 70/2023**DATA:** 02/10/2023**VALOR (R\$): 1.700.000,00** **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 O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 12/09/2023 conforme Ata: 09/2023
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 14/09/2023 conforme Ata: 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:** 7.484.502.458,23**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,296841**Qtde de Cotas:** 515645,1281696630**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