

**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:** 090/2023**DATA:** 30/11/2023**VALOR (R\$):** 770.620,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

VALOR APLICADO REFERENTE AO REPASSE PELO BANCO SANTANDER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CREDITOS DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA SALARIAL DOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS.

**Deliberações:**

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 11/2023 de 12/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 de 13/11/2023

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP****CNPJ:** 14.386.926/0001-71**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS**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:** 5.233.354.482,85**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,018979**Qtde de Cotas:** 255258,4830831881**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: 089/2023

DATA: 30/11/2023

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

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 11/2023 de 12/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 de 13/11/2023

**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: 14.627.876.402,56

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,948048

Qtde de Cotas: 3332,2595092044

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

Gestor/Autorizador:

PAULO FRANCISCO  
MOREIRA DE CASTRO

CPF: 261.274.738-96

CPF: 109.240.378-73

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: 088/2023

DATA: 29/11/2023

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 DE PARTE DO VALOR DO APORTE ATUARIAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2023 DO IMPS DE JALES.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 11/2023 de 12/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 de 13/11/2023

### 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: 14.690.771.919,85

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,945611

Qtde de Cotas: 2627,4387532703

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:** 087/2023**DATA:** 29/11/2023**VALOR (R\$):** 919.317,14      **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 PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 10/2023 de 10/10/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 13/2023 de 10/10/2023

**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:** 14.690.771.919,85**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,945611**Qtde de Cotas:** 185885,4527782310**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:** 086/2023**DATA:** 17/11/2023**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 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 11/2023 de 12/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 de 13/11/2023

**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:** 14.215.774.226,44**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,92726**Qtde de Cotas:** 37546,2224441170**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:** 085/2023**DATA:** 16/11/2023**VALOR (R\$):** 77.477,82**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM DE TÍTULOS PÚBLICOS EM PODER DO BANCO DO BRASIL.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 11/2023 de 12/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 de 13/11/2023

**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:** 912.910.968,86**Data de inicio do fundo:** 09/03/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,783844187**Qtde de Cotas:** 11420,9315344347**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: 084/2023

DATA: 16/11/2023

VALOR (R\$): 926.601,15 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 PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 11/2023 de 12/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 de 13/11/2023

### 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: 14.234.273.544,23

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,924837

Qtde de Cotas: 188148,5925320980

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: 083/2023

DATA: 16/11/2023

VALOR (R\$): 632.794,70 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 OUTUBRO DE 2023.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 11/2023 de 12/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 de 13/11/2023

### 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: 14.234.273.544,23

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,924837

Qtde de Cotas: 128490,4860810622

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:** 082/2023**DATA:** 16/11/2023**VALOR (R\$):** 170.000,00**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 DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 11/2023 de 12/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 de 13/11/2023

**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:** 14.234.273.544,23**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,924837**Qtde de Cotas:** 34518,9089506922**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: 081/2023

DATA: 16/11/2023

VALOR (R\$): 77.477,82

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 TÍTULOS PÚBLICOS EM PODER DO BANCO DO BRASIL.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 11/2023 de 12/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 de 13/11/2023

### 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: 630,000000000

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: 080/2023

DATA: 08/11/2023

VALOR (R\$): 315.062,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE VALOR PARA SUPRIR O RESTANTE DO PAGAMENTO DOS CONVÊNIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 10/2023 de 10/10/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 13/2023 de 10/10/2023

**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: 13.644.842.278,29

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,913277

Qtde de Cotas: 64124,7542119038

**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:** 079/2023**DATA:** 01/11/2023**VALOR (R\$):** 780.203,22**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO DO VALORES RECEBIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DEBITADOS NA PARCELA DO DIA 30 DE CADA MÊS NO FPM DA PREFEITURA, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS PREVIDENCIARIAS.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 10/2023 de 10/10/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 13/2023 de 10/10/2023

**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:** 13.922.290.181,28**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,903563**Qtde de Cotas:** 159109,4516375134**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: 78/2023

DATA: 01/11/2023

VALOR (R\$): 1.550.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE VALOR PARA SUPRIR O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO.

Deliberações:

Comitê de Investimentos: Conforme Ata n.º 10/2023 de 10/10/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 13/2023 de 10/10/2023

### 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: 13.922.290.181,28

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,903563

Qtde de Cotas: 316096,6831669135

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