



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: 107/2023

DATA: 28/12/2023

VALOR (R\$): 2.567.709,76 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 APORTE ATUARIAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO EXERCÍCIO 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata n.º 12/2023 - Data: 29/11/2023
Conselho Deliberativo: Ata n.º 14-A/2023 - Data: 04/12/2023

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: 13.981.839.912,90

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,991581

Qtde de Cotas: 514408,1123796248

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: 106/2023

DATA: 28/12/2023

VALOR (R\$): 758.633,55 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 REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS PREVIDENCIARIAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata n.º 12/2023 - Data: 29/11/2023
Conselho Deliberativo: Ata n.º 14-A/2023 - Data: 04/12/2023

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: 13.981.839.912,90

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,991581

Qtde de Cotas: 151982,6183327487

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:** 105/2023**DATA:** 28/12/2023**VALOR (R\$):** 374.772,18**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 PREFEITURA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO P.A.F.s E DO VALOR DOS PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO ENTE.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata n.º 12/2023 - Data: 29/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14-A/2023 - Data: 04/12/2023

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:** 13.981.839.912,90**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,991581**Qtde de Cotas:** 75080,8571472646**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: 104/2023**DATA:** 27/12/2023**VALOR (R\$):** 2.600.000,00 **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 - 13º SALARIO DOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata n.º 12/2023 - Data: 29/11/2023
Conselho Deliberativo: Ata n.º 14-A/2023 - Data: 04/12/2023

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:** 13.821.561.188,58**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,989485**Qtde de Cotas:** 521095,8646032607**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:** 103/2023**DATA:** 22/12/2023**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.

DELIBERAÇÕESComitê de Investimentos: Ata n.º 12/2023 - Data: 29/11/2023
Conselho Deliberativo: Ata n.º 14-A/2023 - Data: 04/12/2023**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:** 13.951.318.587,03**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,985088**Qtde de Cotas:** 37110,6788887177**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: 102/2023

DATA: 20/12/2023

VALOR (R\$): 16.488,16

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

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata n.º 12/2023 - Data: 29/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14-A/2023 - Data: 04/12/2023

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: 14.064.167.347,17

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,980671

Qtde de Cotas: 3310,4294581995

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: 101/2023

DATA: 19/12/2023

VALOR (R\$): 1.516.561,97 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO VALOR REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL REFRENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata n.º 12/2023 - Data: 29/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14-A/2023 - Data: 04/12/2023

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: 14.044.121.180,13

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,978505

Qtde de Cotas: 304621,9638224728

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: 100/2023

DATA: 18/12/2023

VALOR (R\$): 1.460.000,00 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: Ata n.º 12/2023 - Data: 29/11/2023
Conselho Deliberativo: Ata n.º 14-A/2023 - Data: 04/12/2023

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: 5.247.542.150,90

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,047989

Qtde de Cotas: 479004,3533621676

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:** 99/2023**DATA:** 15/12/2023**VALOR (R\$):** 650.000,00 **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: Ata n.º 12/2023 - Data: 29/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14-A/2023 - Data: 04/12/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: ITAÚ UNIBANCO**Taxa de administração:** 0,40%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** ITAÚ ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.255.456.852,00**Data de inicio do fundo:** 01/06/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 23,38764**Qtde de Cotas:** 27792,4578965642**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: 98/2023

DATA: 08/12/2023

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

Deliberações:

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

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 - Data: 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: 14.181.403.083,11

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,962371

Qtde de Cotas: 37280,5660842367

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:** 97/2023**DATA:** 06/12/2023**VALOR (R\$):** 150.000,00**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 E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESTE INSTITUTO.

Deliberações:

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

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 - Data: 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:** 14.029.761.463,69**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,957592**Qtde de Cotas:** 30256,6245870979**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:** 96/2023**DATA:** 06/12/2023**VALOR (R\$):** 40.000,00**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 DESPESAS DA FOLHA SALARIAL E ADMINISTRATIVAS DESTE INSTITUTO.

Deliberações:

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

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

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:** 8.196.087.325,43**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,36512**Qtde de Cotas:** 11886,6489159376**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: 95/2023

DATA: 04/12/2023

VALOR (R\$): 926.564,80

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: Ata n.º 11/2023 - Data: 12/11/2023

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 - Data: 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: 14.304.273.633,46

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,952788

Qtde de Cotas: 187079,4388938109

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: 94/2023

DATA: 04/12/2023

VALOR (R\$): 520.000,00

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 E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESTE INSTITUTO.

Deliberações:

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

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

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: 8.179.372.099,01

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,362166

Qtde de Cotas: 154662,2028775498

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: 93/2023

DATA: 01/12/2023

VALOR (R\$): 780.000,00 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: Ata n.º 11/2023 - Data: 12/11/2023

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

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: 5.151.348.147,17

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 26,030011477

Qtde de Cotas: 29965,4112980013

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:** 92/2023**DATA:** 01/12/2023**VALOR (R\$):** 632.769,91**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 OUTUBRO/2023.

Deliberações:

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

Conselho Deliberativo: Ata n.º 14/2023 - Data: 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:** 14.378.628.435,74**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,950404**Qtde de Cotas:** 127821,8727198831**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:** 91/2023**DATA:** 01/12/2023**VALOR (R\$):** 300.000,00**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 E PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESTE INSTITUTO.

Deliberações:

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

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

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:** 8.122.020.682,31**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,360837**Qtde de Cotas:** 89263,4781157194**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