



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 148/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 03/12/2024
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA, para pagamento da folha salarial do mês.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 12/11 conforme Ata: 11/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 19/11 conforme Ata: 11/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/12/2024: 0,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/12/2024: 33,36%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 277,03502880

Valor do Patrimônio: 3.344.690.032,65

Quantidade de Cotas: 3.609,65183500

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 149/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 03/12/2024
VALOR (R\$): 1.500.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, para pagamento da folha salarial do mês.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 12/11 conforme Ata: 11/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 19/11 conforme Ata: 11/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/12/2024: 5,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/12/2024: 33,36%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,50359500

Valor do Patrimônio: 19.222.901.977,25

Quantidade de Cotas: 272.549,12385500

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
--	--

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

UTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 150/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 09/12/2024
VALOR (R\$): 1.010.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.010.000,00 (um milhão, dez mil reais), no Fundo de Investimento SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI, referente ao repasse do COMPREV.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/12/2024: 1,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/12/2024: 25,45%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55

Nome Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43

Nome do Fundo: SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,51343610

Valor do Patrimônio: 3.463.672.304,32

Quantidade de Cotas: 667.355,56261670

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 151/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 09/12/2024
VALOR (R\$): 1.579.071,97	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.579.071,97 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil e setenta e um reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO, para migração para o Fundo Secredi RI RF Liquidez Empresarial Ref. DI.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/12/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/12/2024: 31,34%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55

Nome Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

Nome do Fundo: SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62703130

Valor do Patrimônio: 925.572.825,67

Quantidade de Cotas: 601.086,08907700

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
Responsável pela liquidação da operação _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 152/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 10/12/2024
VALOR (R\$): 1.579.071,97	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.579.071,97 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil e setenta e um reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI, valor migrado do Fundo Sicredi Inst. IRF-M1 RF REF.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/12/2024: 3,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/12/2024: 27,00%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55

Nome Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43

Nome do Fundo: SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,51407290

Valor do Patrimônio: 3.487.931.741,78

Quantidade de Cotas: 1.042.929,94742850

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 153/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 10/12/2024
VALOR (R\$): 420.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA, referente ao repasse pela prefeitura de parte do valor da segunda parcela do aporte para cobertura do déficit atuarial.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/12/2024: 0,71%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/12/2024: 30,98%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 277,61222910

Valor do Patrimônio: 3.413.249.201,60

Quantidade de Cotas: 1.512,90165200

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
Responsável pela liquidação da operação _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 154/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 16/12/2024
VALOR (R\$): 700.176,22	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 700.176,22 (setecentos mil e cento e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA, referente ao repasse das contribuições funcionais pela prefeitura municipal.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 12/11 conforme Ata: 11/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 19/11 conforme Ata: 11/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/12/2024: 1,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/12/2024: 31,82%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 278,09181920

Valor do Patrimônio: 3.315.878.287,95

Quantidade de Cotas: 2.517,78791000

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 155/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 17/12/2024
VALOR (R\$): 2.200.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões, duzentos mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA-B, para pagamento de parte do 13º salário.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/12/2024: 1,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/12/2024: 29,67%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Nome do Fundo: BB PREV RF IMA-B

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 6,84528588

Valor do Patrimônio: 642.621.266,12

Quantidade de Cotas: 321.389,06072400

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 156/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 19/12/2024
VALOR (R\$): 421.275,96	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 421.275,96 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA para pagamento de parte do 13º salário.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/12/2024: 1,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/12/2024: 29,49%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 278,45561670

Valor do Patrimônio: 3.329.692.727,46

Quantidade de Cotas: 1.512,90165200

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 157/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 19/12/2024
VALOR (R\$): 126.899,74	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 126.899,74 (cento e vinte e seis mil e oitocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, LIMITADA para pagamento de parte do 13º salário.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/12/2024: 4,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/12/2024: 29,49%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,53135300

Valor do Patrimônio: 19.217.647.859,94

Quantidade de Cotas: 22.941,89843000

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
Responsável pela liquidação da operação _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 158/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 19/12/2024
VALOR (R\$): 19.051,19	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 19.051,19 (dezenove mil e cinquenta e um reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, referente ao repasse pela câmara municipal da parcela do aporte para cobertura do déficit atuarial.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/12/2024: 4,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/12/2024: 29,49%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,53135300

Valor do Patrimônio: 19.217.647.859,94

Quantidade de Cotas: 3.444,21880100

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 159/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 19/12/2024
VALOR (R\$): 280.398,30	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 280.398,30 (duzentos e oitenta mil e trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, para compra de títulos públicos federais.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/12/2024: 4,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/12/2024: 29,49%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,53135300

Valor do Patrimônio: 19.217.647.859,94

Quantidade de Cotas: 50.692,53383500

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 160/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 19/12/2024
VALOR (R\$): 1.172.114,65	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.172.114,65 (um milhão, cento e setenta e dois mil e cento e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para compra de títulos públicos federais.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/12/2024: 7,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/12/2024: 26,77%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 2,97790200

Valor do Patrimônio: 1.263.119.081,59

Quantidade de Cotas: 393.604,17196400

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
Responsável pela liquidação da operação _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 161/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 20/12/2024
VALOR (R\$): 678.694,54	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 678.694,54 (seiscentos e setenta e oito mil e seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA, referente ao repasse das contribuições previdenciárias parte funcional pela prefeitura municipal.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 12/11 conforme Ata: 11/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 19/11 conforme Ata: 11/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/12/2024: 2,12%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/12/2024: 29,27%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 278,53254950

Valor do Patrimônio: 3.320.568.967,34

Quantidade de Cotas: 2.436,67945200

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 162/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 20/12/2024
VALOR (R\$): 1.001.347,52	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.001.347,52 (um milhão e um mil e trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150529 (7,910000%).

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/12/2024: 1,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/12/2024: 13,43%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150529 (7,910000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.120,77168724

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 243,00000000

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
Responsável pela liquidação da operação _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 163/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/12/2024
VALOR (R\$): 999.341,12	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 999.341,12 (novecentos e noventa e nove mil e trezentos e quarenta e um reais e doze centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150828 (8,250000%).

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/12/2024: 1,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/12/2024: 13,43%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOIRO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150828 (8,250000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.181,34359833

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 239,00000000

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 164/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/12/2024
VALOR (R\$): 466.031,28	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 466.031,28 (quatrocentos e sessenta e seis mil e trinta e um reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA-B, para pagamento de parte da folha de pagamento de dezembro.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/12/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/12/2024: 28,62%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Nome do Fundo: BB PREV RF IMA-B

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 6,88936448

Valor do Patrimônio: 614.438.281,46

Quantidade de Cotas: 67.645,03147900

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 165/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/12/2024
VALOR (R\$): 218.777,68	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 218.777,68 (duzentos e dezoito mil e setecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA-B, para pagamento de parte da folha de pagamento de dezembro.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/12/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/12/2024: 28,62%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Nome do Fundo: BB PREV RF IMA-B

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 6,88936448

Valor do Patrimônio: 614.438.281,46

Quantidade de Cotas: 31.755,85777400

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
Responsável pela liquidação da operação _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 166/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/12/2024
VALOR (R\$): 1.100.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão, cem mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, para pagamento de parte da folha de pagamento de dezembro.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/12/2024: 3,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/12/2024: 27,44%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,53779100

Valor do Patrimônio: 18.524.512.432,68

Quantidade de Cotas: 198.635,16048900

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 167/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 30/12/2024
VALOR (R\$): 1.259.676,96	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.259.676,96 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI, referente a receita com parcelamentos.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/12/2024: 5,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/12/2024: 26,65%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55

Nome Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43

Nome do Fundo: SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,52191760

Valor do Patrimônio: 3.762.741.110,16

Quantidade de Cotas: 827.690,64501250

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
Responsável pela liquidação da operação _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 168/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 30/12/2024
VALOR (R\$): 1.809.102,70	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.809.102,70 (um milhão, oitocentos e nove mil e cento e dois reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA, repasse de parte do aporte para cobertura do déficit atuarial.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/12/2024: 4,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/12/2024: 29,95%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 278,99712260

Valor do Patrimônio: 3.155.712.742,15

Quantidade de Cotas: 6.484,30594300

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
Responsável pela liquidação da operação _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 169/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 30/12/2024
VALOR (R\$): 1.033.816,03	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.033.816,03 (um milhão, trinta e três mil e oitocentos e dezesseis reais e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, parte das contribuições previdenciária patronal e convênio.

DELIBERAÇÕES:

Comitê de Investimentos: Reunião do dia 28/11 conforme Ata: 12/2024

Conselho Deliberativo: Reunião do dia 05/12 conforme Ata: 12/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/12/2024: 4,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/12/2024: 29,95%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,54198600

Valor do Patrimônio: 18.892.943.093,17

Quantidade de Cotas: 186.542,51923400

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96