



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 38/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/05/2024
VALOR (R\$): 1.476,45	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.476,45 (um mil e quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF, para Migração para o Fundo SICREDI - FUNDO INST. RF IRF-M 1.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos – Ata: 05/2024 – 14/05/2024

Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 – 16/05/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/05/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2024: 40,01%

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: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,50933100

Valor do Patrimônio: 8.750.155.015,95

Quantidade de Cotas: 420,72121439

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

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 55/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 29/05/2024
VALOR (R\$): 1.296.663,30	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.296.663,30 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO, dos repasses pela Prefeitura Municipal, dos parcelamentos de dívidas previdenciárias e dos convênios firmados.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos – Ata: 05/2024 – 14/05/2024
Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 – 16/05/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2024: 1,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2024: 26,80%

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: 2,50973890

Valor do Patrimônio: 895.763.612,97

Quantidade de Cotas: 516.652,66853050

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

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 54/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 21/05/2024
VALOR (R\$): 81.013,27	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 81.013,27 (oitenta e um mil e treze reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO, referente ao pagamento de cupons dos títulos públicos federais.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos – Ata: 05/2024 – 14/05/2024

Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 – 16/05/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/05/2024: 0,12%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/05/2024: 24,25%

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: 2,50539930

Valor do Patrimônio: 891.981.291,26

Quantidade de Cotas: 32.335,47243340

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

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 53/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/05/2024
VALOR (R\$): 45.798,93	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO	DA	OPERAÇÃO
<p>Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 45.798,93 (quarenta e cinco mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, referente ao repasse pela Prefeitura das contribuições previdenciárias normais.</p> <p>DELIBERAÇÕES Comitê de Investimentos – Ata: 05/2024 – 14/05/2024 Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 – 16/05/2024</p> <p>Limite da Política de investimento adotada: 65,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/05/2024: 9,64% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/05/2024: 25,42% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.</p> <p>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 RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI Índice de referência: CDI Valor da Cota: 262,24997660 Valor do Patrimônio: 3.013.813.582,86 Quantidade de Cotas: 174,63845300</p>		
<p>Proponente</p> <p>_____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873</p>		<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p> <p>_____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p> <p>_____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96</p>		



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 51/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/05/2024
VALOR (R\$): 1.488.188,21	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.488.188,21 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil e cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, referente ao repasse pela Prefeitura Municipal referente as contribuições previdenciárias. Normais.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos – Ata: 05/2024 – 14/05/2024
Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 – 16/05/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2024: 8,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2024: 24,25%

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 RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 261,74146500

Valor do Patrimônio: 3.032.693.872,20

Quantidade de Cotas: 5.685,71819600

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 50/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 09/05/2024
VALOR (R\$): 400.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para suprir as despesas com pessoal e administrativas do instituto.

DELIBERAÇÕES:

Reunião do Comitê de Investimentos: Ata n.º 04/2024 - Dia 16/04/2024

Reunião do Conselho Deliberativo: Ata n.º 04/2024 - Dia 18/04/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/05/2024: 6,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/05/2024: 22,58%

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 RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 261,12815980

Valor do Patrimônio: 2.945.963.510,64

Quantidade de Cotas: 1.531,81487800

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

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 48/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/05/2024
VALOR (R\$): 350.157,44	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 350.157,44 (trezentos e cinquenta mil e cento e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para suprir pagamento da folha salarial e das despesas administrativas do instituto.

DELIBERAÇÕES:

Reunião do Comitê de Investimentos: Ata n.º 04/2024 - Dia 16/04/2024

Reunião do Conselho Deliberativo: Ata n.º 04/2024 - Dia 18/04/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 5,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 22,14%

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 RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 260,59639780

Valor do Patrimônio: 2.891.331.550,59

Quantidade de Cotas: 1.343,67720800

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

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 47/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/05/2024
VALOR (R\$): 350.157,44	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 350.157,44 (trezentos e cinquenta mil e cento e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, referente ao repasse pela Prefeitura Municipal, dos convênios efetuados.

DELIBERAÇÕES:

Reunião do Comitê de Investimentos: Ata n.º 04/2024 - Dia 16/04/2024

Reunião do Conselho Deliberativo: Ata n.º 04/2024 - Dia 18/04/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 5,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 22,14%

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 RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 260,59639780

Valor do Patrimônio: 2.891.331.550,59

Quantidade de Cotas: 1.343,6720800

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 46/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/05/2024
VALOR (R\$): 936.937,69	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 936.937,69 (novecentos e trinta e seis mil e novecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para suprir as despesas com pessoal e administrativas do instituto.

DELIBERAÇÕES

Reunião do Comitê de Investimentos: Ata n.º 04/2024 - Dia 16/04/2024

Reunião do Conselho Deliberativo: Ata n.º 04/2024 - Dia 18/04/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 5,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 22,14%

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 RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 260,59639780

Valor do Patrimônio: 2.891.331.550,59

Quantidade de Cotas: 3.595,35933000

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

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 45/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/05/2024
VALOR (R\$): 936.937,69	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 936.937,69 (novecentos e trinta e seis mil e novecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, referente a receita com parcelamentos de dívidas previdenciárias.

DELIBERAÇÕES:

Reunião do Comitê de Investimentos: Ata n.º 04/2024 - Dia 16/04/2024

Reunião do Conselho Deliberativo: Ata n.º 04/2024 - Dia 18/04/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 5,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 22,14%

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 RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 260,59639780

Valor do Patrimônio: 2.891.331.550,59

Quantidade de Cotas: 3.595,35933000

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

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 43/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/05/2024
VALOR (R\$): 433.519,61	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 433.519,61 (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para suprir despesas com folha salarial e administrativas deste instituto.

DELIBERAÇÕES:

Reunião do Comitê de Investimentos: Ata n.º 04/2024 - Dia 16/04/2024
Reunião do Conselho Deliberativo: Ata n.º 04/2024 - Dia 18/04/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 5,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 22,14%

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 RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 260,59639780

Valor do Patrimônio: 2.891.331.550,59

Quantidade de Cotas: 1.663,56716300

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 40/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 21/05/2024
VALOR (R\$): 210.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, referente ao repasse pela Prefeitura Municipal, de parte da parcela do aporte para cobertura do déficit atuarial.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos – Ata: 05/2024 – 14/05/2024
Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 – 16/05/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/05/2024: 8,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/05/2024: 40,15%

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: 2,96119600

Valor do Patrimônio: 2.370.286.068,59

Quantidade de Cotas: 70.917,29152600

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

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: 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: 39/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 29/05/2024
VALOR (R\$): 17.905,60	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 17.905,60 (dezesete mil e novecentos e cinco reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, referente ao repasse pela Câmara Municipal da parcela do aporte para cobertura do déficit atuarial.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos – Ata: 05/2024 – 14/05/2024
Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 – 16/05/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2024: 7,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2024: 39,03%

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: 2,95675900

Valor do Patrimônio: 2.234.865.981,53

Quantidade de Cotas: 6.055,81990200

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

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96