



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: 134/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 01/10/2024
VALOR (R\$): 936.344,58	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 936.344,58 (novecentos e trinta e seis mil e trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA, para suprir as despesas com pessoal do mês.

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 09/2024 DIA 10/09/2024

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 09/2024 - DIA: 17/09/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 0,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 35,68%

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: 272,20285300

Valor do Patrimônio: 3.321.289.320,75

Quantidade de Cotas: 3.439,87790700

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: 135/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 01/10/2024
VALOR (R\$): 87.818,66	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 87.818,66 (oitenta e sete mil e oitocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA, para suprir as despesas com pessoal do mês.

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 09/2024 DIA 10/09/2024

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 09/2024 - DIA: 17/09/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 0,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 35,68%

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: 272,20285300

Valor do Patrimônio: 3.321.289.320,75

Quantidade de Cotas: 322,62213900

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: 136/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 01/10/2024
VALOR (R\$): 485.836,76	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 485.836,76 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA, para suprir as despesas com pessoa le administrativas do mês.

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 09/2024 DIA 10/09/2024

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 09/2024 - DIA: 17/09/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 0,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 35,68%

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: 272,20285300

Valor do Patrimônio: 3.321.289.320,75

Quantidade de Cotas: 1.784,83348600

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@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.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: 137/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 15/10/2024
VALOR (R\$): 480.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA, referente ao repasse das contribuições – parte funcional efetuado pela prefeitura municipal.

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 09/2024 DIA 10/09/2024

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 09/2024 – DIA: 17/09/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/10/2024: 0,77%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/10/2024: 36,12%

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: 273,31174080

Valor do Patrimônio: 3.599.839.270,03

Quantidade de Cotas: 1.756,23629900

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@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.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: 138/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 31/10/2024
VALOR (R\$): 19.051,23	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 19.051,23 (dezenove mil e cinquenta e um reais e vinte e três 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 15/10 conforme Ata: 10/2024
Conselho Deliberativo: Reunião do dia 17/10 conforme Ata: 10/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/10/2024: 8,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2024: 36,10%

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: 5,45479100

Valor do Patrimônio: 19.218.803.160,79

Quantidade de Cotas: 3.492,56827600

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@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53