



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: 73/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 01/07/2024 |
| VALOR (R\$): 867.547,73 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 867.547,73 (oitocentos e sessenta e sete mil e quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para pagamento de parte das despesas com folha salarial e administrativas do instituto.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/07/2024: 3,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/07/2024: 19,73%

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: 264,92443620

Valor do Patrimônio: 2.947.409.462,17

Quantidade de Cotas: 3.274,69878749

| | |
|--|---|
| 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, 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: 74/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 01/07/2024 |
| VALOR (R\$): 521.113,66 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 521.113,66 (quinhentos e vinte e um mil e cento e treze reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para pagamento de parte das despesas com folha salarial e administrativas do instituto.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/07/2024: 3,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/07/2024: 19,73%

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: 264,92443620

Valor do Patrimônio: 2.947.409.462,17

Quantidade de Cotas: 1.967,02753236

| | |
|---|---|
| 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, 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: 75/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 01/07/2024 |
| VALOR (R\$): 156.599,13 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 156.599,13 (cento e cinquenta e seis mil e quinhentos e noventa e nove reais e treze centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para pagamento de parte das despesas com folha salarial e administrativas do instituto.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/07/2024: 3,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/07/2024: 19,73%

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: 264,92443620

Valor do Patrimônio: 2.947.409.462,17

Quantidade de Cotas: 591,10866572

| | |
|---|---|
| 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, 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: 76/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 01/07/2024 |
| VALOR (R\$): 482.695,07 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 482.695,07 (quatrocentos e oitenta e dois mil e seiscentos e noventa e cinco reais e sete centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para pagamento de parte das despesas com folha salarial e administrativas do instituto.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/07/2024: 3,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/07/2024: 19,73%

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: 264,92443620

Valor do Patrimônio: 2.947.409.462,17

Quantidade de Cotas: 1.822,01036991

| | |
|---|---|
| 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, 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: 77/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 01/07/2024 |
| VALOR (R\$): 955.919,18 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 955.919,18 (novecentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e dezenove reais e dezoito centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, para pagamento de parte das despesas com folha salarial e administrativas do instituto.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/07/2024: 3,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/07/2024: 19,73%

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: 264,92443620

Valor do Patrimônio: 2.947.409.462,17

Quantidade de Cotas: 3.608,27107424

| | |
|---|---|
| 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, 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: 78/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 02/07/2024 |
| VALOR (R\$): 356.130,78 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 356.130,78 (trezentos e cinquenta e seis mil e cento e trinta reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, referente ao valor dos convênios repassados pelo ente.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/07/2024: 4,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/07/2024: 20,13%

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: 265,03323380

Valor do Patrimônio: 2.951.364.596,49

Quantidade de Cotas: 1.343,72121901

| | |
|--|---|
| 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, 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: 79/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 05/07/2024 |
| 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 pagamento de parte das despesas com folha de pagamentos e administrativas do instituto.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/07/2024: 4,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/07/2024: 20,43%

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 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: 265,37164630

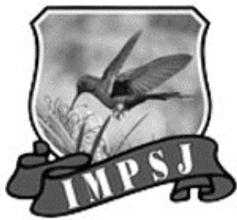
Valor do Patrimônio: 2.974.581.500,19

Quantidade de Cotas: 1.507,32003806

| | |
|---|---|
| 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, 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: 80/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 05/07/2024 |
| VALOR (R\$): 728.564,31 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 728.564,31 (setecentos e vinte e oito mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, referente ao repasse do COMPREV do mês.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/07/2024: 4,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/07/2024: 20,43%

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 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: 265,37164630

Valor do Patrimônio: 2.974.581.500,19

Quantidade de Cotas: 2.745,44895869

| | |
|---|---|
| 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, 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: 81/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 08/07/2024 |
| VALOR (R\$): 1.493.324,02 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.493.324,02 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil e trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO F I A SELECTION, para migração para o Fundo TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 35,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/07/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/07/2024: 11,86%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 03.660.879/0001-96

Nome do Fundo: BRADESCO F I A SELECTION

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 880,64846480

Valor do Patrimônio: 313.340.404,45

Quantidade de Cotas: 1.695,70955914

| | |
|--|---|
| 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, 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: 82/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 11/07/2024 |
| VALOR (R\$): 1.000.000,00 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo de Investimento TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES, referente a migração do Fundo Bradesco FI Ações Selection.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 35,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/07/2024: 1,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/07/2024: 13,25%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 62.232.889/0001-90

Nome Instituição Financeira: BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Fundo: 39.346.123/0001-14

Nome do Fundo: TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES

Índice de referência: IBOVSPA

Valor da Cota: 2,23120684

Valor do Patrimônio: 564.525.354,83

Quantidade de Cotas: 448.187,94119509

| | |
|---|---|
| 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, 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: 83/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 12/07/2024 |
| VALOR (R\$): 493.324,02 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 493.324,02 (quatrocentos e noventa e três mil e trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos), no Fundo de Investimento TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES, referente a migração do Fundo Bradesco FI Ações Selection.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 35,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/07/2024: 2,12%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/07/2024: 13,87%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 62.232.889/0001-90

Nome Instituição Financeira: BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Fundo: 39.346.123/0001-14

Nome do Fundo: TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES

Índice de referência: IBOVSPA

Valor da Cota: 2,23627792

Valor do Patrimônio: 566.301.730,33

Quantidade de Cotas: 220.600,49673969

| | |
|---|---|
| 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, 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: 84/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 15/07/2024 |
| VALOR (R\$): 1.458.394,03 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.458.394,03 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil e trezentos e noventa e quatro reais e três centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, referente ao repasse pelo ente das contribuições previdenciárias – parte patronal e funcional.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/07/2024: 6,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/07/2024: 22,02%

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: 266,01214280

Valor do Patrimônio: 3.092.322.672,28

Quantidade de Cotas: 5.482,43405225

| | |
|---|---|
| Proponente | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade |
| CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873 | 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, 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: 85/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 17/07/2024 |
| VALOR (R\$): 240.000,00 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI, referente ao repasse do valor parcial do aporte para cobertura do déficit atuarial pela Prefeitura Municipal.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 06/2024 – Dia 19/06/2024
Conselho Deliberativo: Ata 06/2024 – Dia 20/06/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/07/2024: 3,94%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/07/2024: 22,29%

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: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00

Nome do Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4.566,72432200

Valor do Patrimônio: 5.866.914.817,84

Quantidade de Cotas: 52,55408102

| | |
|--|--|
| 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, 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: 86/2024 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: | Data: 30/07/2024 |
| VALOR (R\$): 1.307.797,44 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.307.797,44 (um milhão, trezentos e sete mil e setecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM, referente ao repasse dos valores dos parcelamentos de dívidas previdenciárias e dos convênios efetuados pela Prefeitura Municipal.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 07/2024 – Dia 17/07/2024
Conselho Deliberativo: Ata 07/2024 – Dia 18/07/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/07/2024: 1,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/07/2024: 23,90%

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: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,65993450

Valor do Patrimônio: 12.185.301.720,82

Quantidade de Cotas: 74.054,48983970

| | |
|---|---|
| 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, 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: 87/2024 |
| I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53 | Data: 31/07/2024 |
| VALOR (R\$): 19.051,25 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 19.051,25 (dezenove mil e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, referente ao valor da parcela do aporte para cobertura do déficit atuarial, repassado pela câmara municipal.

DELIBERAÇÕES

Comitê de Investimentos: Ata 07/2024 – Dia 17/07/2024
Conselho Deliberativo: Ata 07/2024 – Dia 18/07/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/07/2024: 5,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/07/2024: 23,85%

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: 5,31277400

Valor do Patrimônio: 16.238.092.008,01

Quantidade de Cotas: 3.585,93269700

| | |
|---|---|
| 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
Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96