



# 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 38/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 20/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 1.476,45</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</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

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 55/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 29/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 1.296.663,30</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### 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

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 54/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 21/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 81.013,27</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### 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

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 53/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 24/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 45.798,93</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

HISTÓRICO	DA	OPERAÇÃO
<p><b>Descrição da operação:</b> 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><b>DELIBERAÇÕES</b> Comitê de Investimentos – Ata: 05/2024 – 14/05/2024 Conselho Deliberativo: Ata: 05/2024 – 16/05/2024</p> <p><b>Limite da Política de investimento adotada:</b> 65,00% <b>Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/05/2024:</b> 9,64% <b>Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/05/2024:</b> 25,42% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.</p> <p><b>Características dos ativos:</b> <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Tipo de ativo:</b> Artigo 7º III, Alínea a <b>CNPJ Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Nome Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER BRASIL SA <b>CNPJ do Fundo:</b> 02.224.354/0001-45 <b>Nome do Fundo:</b> SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI <b>Índice de referência:</b> CDI <b>Valor da Cota:</b> 262,24997660 <b>Valor do Patrimônio:</b> 3.013.813.582,86 <b>Quantidade de Cotas:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 52/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 23/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 991.516,42</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 991.516,42 (novecentos e noventa e um mil e quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, referente ao repasse pela Prefeitura Municipal das 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 23/05/2024:** 9,59%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/05/2024:** 25,38%

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:** 262,15040960

**Valor do Patrimônio:** 3.012.855.103,53

**Quantidade de Cotas:** 3.782,24249800

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 51/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 17/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 1.488.188,21</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### 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

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 50/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 09/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 400.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### 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

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 49/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 09/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 802.683,02</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 802.683,02 (oitocentos e dois mil e seiscentos e oitenta e três reais e dois centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, referente ao repasse do COMPREV do mês.

#### 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:** 3.073,90447900

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 48/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 02/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 350.157,44</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### 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

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 47/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 02/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 350.157,44</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### 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

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 46/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 02/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 936.937,69</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### 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

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 45/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 02/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 936.937,69</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### 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

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 44/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 02/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 679.385,26</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 679.385,26 (seiscentos e setenta e nove mil e trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis 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:** 2.607,04011700

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 43/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 02/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 433.519,61</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### 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

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 42/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 02/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 19.051,25</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

### 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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, referente ao repasse pela câmara municipal da Parcela do Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial.

#### 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:** 80,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024:** 8,10%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024:** 41,23%

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:** 2,95669500

**Valor do Patrimônio:** 2.409.316.279,71

**Quantidade de Cotas:** 6.443,42754300

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 41/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 02/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 2.238,20</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 2.238,20 (dois mil e duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, referente ao repasse pelo IMPS JALES, da parcela do aporte para cobertura do déficit atuarial.

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:** 80,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024:** 8,10%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024:** 41,23%

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:** 2,95669500

**Valor do Patrimônio:** 2.409.316.279,71

**Quantidade de Cotas:** 756,99387300

<b>Proponente</b>  _____  CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  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	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
_____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	_____ 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 39/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 29/05/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 17.905,60</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</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

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

Responsável pela liquidação da operação

\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO  
CPF: 261.274.738-96