



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Nº / ANO: 79/2020

DATA: 22/01/2020

VALOR (R\$): 893.405,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO VALOR REPASSADO PELA PREFEITURA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,40% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 10.910.469.036,62 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,52146 em 31/12/2019

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

Certificação: APIMEC

Validade: 15/02/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JALES, SP

Código Operação Emissão
0597 5464 05/02/2020

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.670/0001-06 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4225	0,4225	6,3979	2,521460	2,532115

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
INST MUNIC PREV SOCIAL
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
65.711.129/0001-53 006.00000167-4 01/2020 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.137.194,43C	451.006,333467
Aplicações	2.559.590,91C	1.013.617,764454
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.811,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.708.596,63C	1.464.624,097921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	1.666.185,41C	660.431,218352
22 / 01	APLICACAO	893.405,50C	353.186,546102

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista