



## 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: 83/2020

DATA: 17/02/2020

VALOR (R\$): 48.808,02

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM DE 500 TÍTULOS PÚBLICOS EM PODER DO BANCO DO BRASIL, COM VENCIMENTO EM 15/08/2024.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Benchmark: Não definido

Gestor: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de início do fundo: 01/01/1900

Valor da no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

Proponente:  
CLAUDIR BALESTREIRO

Gestor/Autorizador:  
JORGE PAULO GUZZO

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 109.240.378-78

CPF: 102.842.398-52

JORGE PAULO GUZZO

Certificação: APIMEC

CPF: 102.842.398-52

Validade: 15/02/2023

Data de Emissão

: 06/03/2020 08:48:26

Data de Posição

: 28/02/2020

Cliente

: IMPS DE JALES

## RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTNB																		
8892839	30/08/2006	TESO	2478-78019	2,17	1,529169	6,221880	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	770	3.836,94413700	1.230.291,77	0,00	2.954.446,99	0,00	2.954.446,99	50,14	50,16
11087734	07/01/2019	TESO	7240-78019	3,58	(1,373543)	8,092052	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	830	4.662,56668700	1.987.198,90	0,00	2.937.417,01	0,00	2.937.417,01	49,86	49,87
SUBTOTAL										1.400		3.217.490,67	0,00	5.891.864,00	0,00	5.891.864,00	100,00	100,03
TOTAL										1.400,00		3.217.490,67	0,00	5.891.864,00	0,00	5.891.864,00	100,00	100,03

## CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
Tx Custódia Bruta e Pagar em 13/03/2020	(1.992,95)	100,00	(0,03)
TOTAL	(1.992,95)	100,00	(0,03)

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

## PATRIMÔNIO

5.889.871,05 100,00