



## 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

Gestão: 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 inicio 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

CPF: 109.240.378-78

Gestor/Autorizado:

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

**Data de Emissão** : 06/03/2020 08:48:26

**Data de Posição** : 28/02/2020

**Cliente** : IMPS DE JALES

**RENDAS FIXAS**

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Qdade.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTNB																		
8892639	30/06/2006	TESO	2478-76019	2,17	1.529169	6,221880	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	770	3.836,94413700	1.230.291,77	0,00	2.954.446,89	0,00	2.954.446,99	50,14	50,16
11067734	07/01/2019	TESO	7240-76019	3,68	(1.373543)	6,092052	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	630	4.662,56668700	1.987.198,90	0,00	2.937.417,01	0,00	2.937.417,01	49,86	49,87
<b>SUBTOTAL</b>										1.400		3.217.490,67	0,00	5.891.884,00	0,00	5.891.884,00	100,00	100,03
<b>TOTAL</b>										1.400,00		3.217.490,67	0,00	5.891.884,00	0,00	5.891.884,00	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)
<b>TOTAL</b>	<b>(1.992,95)</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,03)</b>

**TESOURARIA**

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		5.889.871,05	100,00