



## 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: 87/2020

DATA: 28/02/2020

VALOR (R\$): 2.117.527,88

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO DURANTE TODO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DEVIDO A APLICAÇÃO RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO A CONTA CORRENTE 0597-006.0001974 JUNTO A CAIXA FEDERAL

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

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 inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,30%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 455.022.894,33

Valor da no dia de Movimento: 1.856357

Qtde de Cotas: 1.140.690,007363885

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.358-52

Certificação: APIMEC

Validade: 15/02/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.358-52



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
JALES, SP

Código 0597    Operação 5826    Emissão 05/03/2020

Fundo  
CAIXA FI BRASIL  
DISPONIBILIDADES RF

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55    Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,2306    | 0,5338    | 4,6956                  | 1,852086            | 1,856357            |

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 65.711.129/0001-53    Conta Corrente 006.00000167-4    Mês/Ano Folha 02/2020 01/02  
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$       | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|--------------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 1.252.544,30C      | 676.288,413429   |
| Aplicações                 | 1.196.807,55C      | 645.487,220973   |
| Resgates                   | 2.117.527,88D - 37 | 1.142.505,539844 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 965,32C            |                  |
| IRRF                       | 0,00               |                  |
| IOF                        | 0,00               |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00               |                  |
| Saldo Bruto*               | 332.789,29C        | 179.270,094558   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00               |                  |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 03 / 02 | RESGATE   | 8.402,95D     | 4.536,392061   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 04 / 02 | APLICACAO | 542.414,12C   | 292.785,971685 |
| 05 / 02 | RESGATE   | 1.506.910,98D | 813.293,124976 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 07 / 02 | RESGATE   | 105.389,29D   | 56.864,487406  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 10 / 02 | RESGATE   | 98.908,53D    | 53.361,040113  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 11 / 02 | RESGATE   | 9.422,97D     | 5.083,050640   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 12 / 02 | RESGATE   | 548,04D       | 295,593233     |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 14 / 02 | APLICACAO | 344.423,26C   | 185.723,577428 |
| 19 / 02 | RESGATE   | 2.362,50D     | 1.273,454923   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00    IRRF 0,00

Informações ao Cotista