



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: 88/2020

DATA: 28/02/2020

VALOR (R\$): 1.196.807,55 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, P. 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO 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

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 455.022.894,33

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da no dia de Movimento: 1,856357

Qtde de Cotas: 644.777.815.135.068

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

CPF: 102.842.398-52



Nome da Agência
JALES, SP

Fundo
CAIXA FI BRASIL
DISPONIBILIDADES RF

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0597 5826 05/03/2020

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.643/0001-55 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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
65.711.129/0001-53 006.00000167-4 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	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista