



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: 94/2020

DATA: 31/03/2020

VALOR (R\$): 2.982.437,59 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO DURANTE TODO MÊS DE MARÇO/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 início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,23%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 579.404.055,27

Valor da no dia de Movimento: 1,861271

Qtde de Cotas: 1.602.366,119710671

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



Nome da Agência
JALES, SP
Fundo
CAIXA FI BRASIL
DISPONIBILIDADES RF

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código 0597 Operação 5826 Emissão 08/04/2020
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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,2647	0,7999	4,5492	1,856357	1,861271

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-00

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST MUNIC PREV SOCIAL Análise do Perfil do Investidor	65.711.129/0001-53	006.00000167-4	03/2020	01/02

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	332.789,29C	179.270,094
Aplicações	2.982.437,59C	1.605.406,259
Resgates	3.072.296,25D	1.653.703,627
Rendimento Bruto no Mês	845,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.775,74C	130.972,725807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	135,00D	72,713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICACAO	1.438.886,22C	774.916,683137
04 / 03	RESGATE	1.711.372,19D	921.548,213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	326.950,63C	176.035,633
06 / 03	RESGATE	250.038,24D	134.607,69
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	93.267,62D	50.204,100519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	375,54D	202,1197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	190,08C	102,29
12 / 03	APLICACAO	991.470,42C	533.485,43
13 / 03	RESGATE	5.050,00D	2.716,932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	988.349,24D	531.603,202

Dados de Tributação

Rendimento Base	IR
0,00	

Informações ao Cotista