



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: 111/2020

DATA: 23/06/2020

VALOR (R\$): 2.869.367,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE AO RESGATE TOTAL DO FUNDO POR NÃO ESTAR TENDO UM BOM RETORNO E CONSEQUENTEMENTE NÃO IA ATENDER NOSSA META ATUARIAL E EM BUSCA DE RETORNO PARA ATENDER A META ATUARIAL FOI APLICADO ESSE VALOR NO FUNDO BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 2,00%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.372.941.162,26

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,743487656

Qtde de Cotas: 1.045.883,258750846

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33701117496871007
01/07/2020 11:25:20

Cliente

Agência 411-1
Conta 1180-0 IMPS INST MUN PREV SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Previd Multimer - CNPJBB PREVID MULTIMER

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.257.157,48			1.471.818,218307		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.276.859,63			1.471.818,218307		1.471.818,218307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.257.157,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.702,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.702,15
SALDO ATUAL =	4.276.859,63

Valor da Cota

29/05/2020	2,892447877
30/06/2020	2,905834139

Rentabilidade

No mês	0,4628
No ano	0,9304
Últimos 12 meses	5,6427

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.848.403,56			1.045.883,261924		
23/06/2020	RESGATE	2.869.367,81			1.045.883,261924	2,743487656	
	Aplicação 03/04/2019	508.532,33			185.359,803273		
	Aplicação 06/05/2019	158.051,27			57.613,261833		
	Aplicação 14/05/2019	2.202.774,21			802.910,196518		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.848.403,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.869.367,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.964,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.964,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

Rentabilidade

No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.429.957,38			2.340.633,902510		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.462.497,11			2.340.633,902510		2.340.633,902510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.429.957,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.539,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.539,73
SALDO ATUAL =	3.462.497,11

Valor da Cota

29/05/2020	1,465395778
30/06/2020	1,479298878

Rentabilidade

No mês	0,9486
No ano	1,7502
Últimos 12 meses	6,3051