



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: 112/2020

DATA: 23/06/2020

VALOR (R\$): 2.781.290,76 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A APLICAÇÃO NO FUNDO BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO COM O INTENÇÃO DE ATENDER A META ATUARIAL COM RECURSO VINDO DO FUNDO BB IDKA E TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,17%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 445.481.116,98

Data de início do fundo: 16/03/2020

Valor da no dia de Movimento: 1,024996148

Qtde de Cotas: 2.713.464,597332321

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

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	1,465396778
30/06/2020	1,479298878

Rentabilidade

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

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 088 PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/06/2020	APLICAÇÃO	2.781.290,76	112		2.713.464,597332	1,024696148	2.713.464,597332
24/06/2020	APLICAÇÃO	86.077,05			86.082.477968	1,023051831	2.799.557,075298
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.861.368,08			2.799.557,075298		2.799.557,075298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.869.367,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.020,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.020,27
SALDO ATUAL =	2.881.388,08

Valor da Cota

29/05/2020	1,019538612
30/06/2020	1,029229982

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	2,9229
Últimos 12 meses	2,9229

Transação efetuada com sucesso por: J5478839 JORGE PAULO GUZZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088