



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: 115/2020

DATA: 30/06/2020

VALOR (R\$): 1.786.510,81 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 JUNHO DE 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: 0,17%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 517.750.287,34

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da no dia de Movimento: 1,871236

Qtde de Cotas: 954.722,338604003

Proponente:
CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.878-73

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,1446	1,3396	3,7310	1,868535	1,871236

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
06/2020
Folha
01/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.807,82C	142.254,663413
Aplicações	1.786.510,81C ¹¹³	955.871,924978
Resgates	2.052.651,97D	1.098.126,588391
Rendimento Bruto no Mês	333,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	1.380.000,00C	738.487,224973
02 / 06	RESGATE	1.270.167,66D	679.657,828312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	1.580,00D	845,311139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	287.930,93D	154.032,818617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	120,00D	64,190202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	3.500,00C	1.872,076218
10 / 06	RESGATE	18.692,67D	9.997,518372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	48.400,00C	25.884,013947
15 / 06	APLICACAO	354.610,81C	189.628,609839
15 / 06	RESG RETR 12/06	67.585,36D	36.144,221742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESG RETR 12/06	3.500,56D	1.872,076218

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista