



## 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

Nº / ANO: 115/2020

SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

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

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

Proponente:  
CLAUDIO BALESTREIRO  
CPF: 109.240.878-73

Gestor/Autorizador:  
JORGE PAULO GUZZO  
CPF: 102.842.398-52  
Certificação: APIMEC  
Validade: 15/02/2023

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,17%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 517.750.287,34

Valor da no dia de Movimento: 1.871236

Qtde de Cotas: 954.722,338604003

Responsável pela liquidação da operação:  
JORGE PAULO GUZZO  
CPF: 102.842.398-52



*Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação*

Nome da Agência  
JALES, SP

Código 0597 Operação 5826 Emissão 06/07/2020

Fundo  
CAXA FI BRASIL  
DISPONIBILIDADES RF

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: 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

		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Historico		265.807,82C	142.254,663413
Saldo Anterior			
Aplicações		1.786.510,81C	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