



## 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: 118/2020 ✓

DATA: 16/07/2020

VALOR (R\$): 366.631,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO VALOR REPASSADO PELA PREFEITURA DAS CONTRIBUIÇÕES FUNCIONAL DO MÊS DE JUNHO 2020.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ✓

CNPJ: 10.740.670/0001-06

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: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.224.386.770,27

Valor da cota no dia de Movimento: 2,585648

Qtde de Cotas: 141.794,861481532

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-73

Gestor/Autorizador:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52

Certificação: APIMEC

Validade: 11/12/2018

Responsável pela liquidação da operação:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 102.842.398-52


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JALES, SP | Código<br>0597 | Operação<br>5464 | Emissão<br>05/08/2020 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2020 | Cota em: 31/07/2020 |
| 0,2410    | 2,7311    | 5,2990                  | 2,584097            | 2,590326            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>INST MUNIC PREV SOCIAL  | CPF/CNPJ<br>65.711.129/0001-53 | Conta Corrente<br>006.00000167-4 | Mês/Ano<br>07/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.828.747,07C | 706.918,924642 |
| Aplicações                 | 1.192.889,42C | 461.267,661519 |
| Resgates                   | 1.485.000,00D | 574.618,130278 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.899,32C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.537.535,81C | 593.568,455883 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$       | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-----------------|----------------|
| 01 / 07 | RESGATE   | 1.485.000,00D   | 574.618,130278 |
|         | IRRF      | 0,00            |                |
|         | IOF       | 0,00            |                |
| 13 / 07 | APLICACAO | 584.396,89C     | 226.095,825832 |
| 16 / 07 | APLICACAO | 366.831,60C 118 | 141.794,861481 |
| 30 / 07 | APLICACAO | 241.860,93C     | 93.376,974205  |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |