



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: 133/2020

DATA: 17/09/2020

VALOR (R\$): 23.921,54

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 CÂMARA DE JALES DA 04 PARCELA DO PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,56%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.586.295.623,30

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,493473

Qtde de Cotas: 16.017,390337823

Proponente:
CLAUDIR BALESTREIRO

Gestor/Autorizador:
JORGE PAULO GUZZO

Responsável pela liquidação da operação:

JORGE PAULO GUZZO

CPF: 109.240.378-73

CPF: 102.842.398-52

Certificação: APIMEC

CPF: 102.842.398-52

Validade: 11/12/2018



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IALES, SP	Código 0597	Operação 5993	Emissão 07/10/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5032-	No Ano(%) 4,5307	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4093	Cota em: 31/08/2020 1,491577	Cota em: 30/09/2020 1,484072
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IMPSP DESP ADMINISTRATIVA 2%	CNPJ/CNPJ 65.711.129/0001-53	Conta Corrente 006.00071023-3	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	761.389,99C	510.458,727983
Aplicações	23.921,54C	16.017,390337
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.981,58D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	781.329,95C	526.477,118321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 09	APLICAÇÃO	23.921,54C	16.017,390337

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidor: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	