

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: 136/2020

DATA: 01/10/2020

VALOR (R\$): 127.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE VALOR PARA COBRIR O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
17.766.799.175,53

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,125792

Qtde de Cotas: 40.629,702808120

Proponente:
CLAUDIR BALESTREIROGestor/Autorizador:
JORGE PAULO GUZZO

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 109.240.378-73

CPF: 102.842.398-52

JORGE PAULO GUZZO

Certificação: APIMEC

CPF: 102.842.398-52

Validade: 11/12/2018



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IALES, SP	0597	5187	03/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Data das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/08/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1812	4,4758	5,9797	3,128142	3,130806

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.306/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST MUNIC PREV SOCIAL	65.711.129/0001-53	006.00009167-4	10/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.229.381,85C	1.993.314,813960
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	127.000,00D	40.629,702859
Rendimento Bruto no Mês	11.086,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.113.478,26C	1.952.685,111101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/10	RESGATE	127.000,00D	40.629,702859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	