

**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: 66.711.129/0001-53		Nº / ANO: 137/2020 DATA: 02/10/2020
VALOR (R\$): 1.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: ESGATE DO SEGMENTO FIC FI RENDA FIXA IMA-B PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES F.I.A SELECTION		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA CNPJ: 06.702.798/0001-25 Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: IMA-B Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno Mês Anterior: -1,60% Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.939.063.780,66 Data de início do fundo: 07/01/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 4,7643279 Qtde de Cotas: 209.893,193959215		
Proponente: CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.376-73	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

R 7 - 2072 - -

15700014 CENTRO - JALES(SP)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, sendo sujeitos a confirmação

Período: 30/09/2020 à 30/10

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Partic 30/10
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	412.132,28	1.442.879,47	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	3.234.399,08	2.229.316,28	
Total		3.646.531,36	3.672.195,75	1

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC DS029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	4,79825010	673.994,60566780	3.234.399,08	0,00	0,00	3.234
02/10/2020	Resgate	09/08/2019	4,75432790	(209.893,19395920)	(1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(1.000)
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	4,80351110	464.101,41170860	2.229.316,28	0,00	0,00	2.229
	Rendimento Bruto				(5.062,80)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor
27610886	09/08/2019	2.151.184,95	4,80351110	464.101,41170860	2.229.316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229

Mensagem
Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	823,48724960	500,47196860	412.132,28	0,00	0,00	412
05/10/2020	Aplicação	02/10/2020	836,65373590	1.195,23759600	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	850,90011390	1.695,70956460	1.442.879,47	0,00	0,00	1.442
	Rendimento Bruto				30.747,19			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor
27989417	07/10/2019	459.223,25	850,90011390	500,47196860	425.851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	425
37463976	02/10/2020	1.000.000,00	850,90011390	1.195,23759600	1.017.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 01

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página