

**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: 160/2020

DATA: 01/12/2020

VALOR (R\$): 1.420.000,00

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 DO MÊS DE NOVEMBRO 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
13.918.645.119,16

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,607072

Qtde de Cotas: 544.672.337396129

Proponente:

CLAUDIR BALESTREIRO

CPF: 109.240.378-78

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
JALES, SP

Código Operação Emissão
0597 5464 06/01/2021

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2847	3,6311	3,6311	2,605598	2,613017

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST MUNIC PREV SOCIAL	65.711.129/0001-53	006.00000167-4	12/2020	01/01

☐ Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.783.766,93C	1.835.957,399715
Aplicações	1.741.476,99C	666.746,624801
Resgates	4.223.757,40D	1.618.915,116777
Rendimento Bruto no Mês	7.868,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.309.355,45C	883.788,907739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.420.000,00D	544.672,335776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	943.757,40D	361.681,007709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	364.975,36C	139.828,998660
16 / 12	RESGATE	1.860.000,00D	712.561,773291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	359.088,39C	137.492,888696
23 / 12	APLICACAO	307.413,24C	117.689,871067
30 / 12	APLICACAO	710.000,00C	271.734,866377