

**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: 169/2020

DATA: 30/12/2020

VALOR (R\$): 675.829,80

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 DE JALES DA 12 PARCELA DO PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
14.717.510.150,97

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,513891

Qtde de Cotas: 446.419,061874336

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 JALES, SP	Código 0597	Operação 5993	Emissão 06/01/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,3207	6,6646	6,6646	1,494628	1,514367

Administradora

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

Cliente

Nome IMPSJ APOORTE ATUARIAL	CPF/CNPJ 65.711.129/0001-53	Conta Corrente 006.00071023-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	834.927,26C	558.618,766577
Aplicações	699.751,34C	462.279,701443
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.336,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.546.014,96C	1.020.898,468021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	23.921,54C	15.860,639569
30 / 12	APLICACAO	675.829,80C	446.419,061874

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	