

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA,
SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
CNPJ: 68.327.642/0001-33

Nº / ANO: 04/2022

Data: 03/01/2022

VALOR (R\$): 1.890.000,00

Dispositivo da Resolução do 4963/21 CMN:

Artigo 7º I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi resgatado o valor de R\$ 1.890.000,00 (um milhão e oitocentos e noventa mil reais) do Fundo Caixa IMA-Geral CNPJ 11.061.217/0001-28 e transferido para conta corrente nº 03-6.

Características dos ativos:

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO – CNPJ: 11.061.217/0001-28	
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	PL médio: R\$ 951.340.961,30
CNPJ do Gestor: 42.040.639/0001-40	Máximo retorno mensal: 0,04% (Jan/2022)
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Mínimo retorno mensal: 0,04% (Jan/2022)
CNPJ do Adm.: 00.360.305/0001-04	Nº de meses analisados: 1
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº de meses com retorno positivo: 1
Taxa de Adm.: 0,2 %	Nº de meses com retorno zerado: 0
Taxa Performance: 0 %	Nº de meses com retorno negativo: 0
Benchmark: Índice de Mercado Andima Geral	PL (dia): R\$ 1.009.738.591,37
Classe CVM: Fundo de Renda Fixa	Cota (dia): R\$ 2,987875
Constituição: 30/07/2009	Retorno (12 meses: 0,88%
Início: 08/07/2010	Movimentação mínima: R\$ 0,00
	Saldo mínimo: R\$ 0,00

Motivo:

Resgate para complementação ao saldo da Folha Pagamento competência ref. dezembro/21

Proponente:

Gestor/autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
CPF: 149.553.658-09
CGRPPS-2315
APIMEC – 31/03/2022

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
CPF: 149.553.658-09
CGRPPS-2315
APIMEC – 31/03/2022

THIAGO ANTONIO GODOY RIBEIRO
CPF: 128.571.831-53