

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

Data: 02/03/2023

Dispositivo da Resolução do 4963/21 CMN:

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Foi resgatado o valor de R\$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais) da conta corrente nº 03-6 do Fundo Caixa IMA-B5 – CNPJ 11.060.913/0001-10.

Caixa IMA-B5 – CNPJ 11.060.913/0001-10	
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	PL médio: R\$ 8.122.200.601,57
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	Máximo retorno mensal: 1,88% (Out/2022)
MOBILIÁRIOS S.A.	Mínimo retorno mensal: -0,35% (Nov/2022)
CNPJ do Gestor: 42.040.639/0001-40	Nº de meses analisados: 6
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº de meses com retorno positivo: 5
CNPJ do Adm.: 00.360.305/0001-04	Nº de meses com retorno zerado: 0
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº de meses com retorno negativo: 1
Taxa de Adm.: 0,2 %	PL (dia): R\$ 7.914.369.179,47
Taxa Performance: 0 %	Cota (dia): R\$ 3,793174
Benchmark: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos	Retorno (12 meses): 9,88%
Constituição: 30/07/2009	Movimentação mínima: R\$ 0,01
Início: 09/07/2010	Saldo mínimo: R\$ 0,01

Resgate para complementação ao saldo da Folha Pagamento competência ref. fevereiro/23

Responsável pela liquidação da operação:

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL
CPF: 059.537.218-03