

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: 204/2022

Data: 28/10/2022

VALOR (R\$): 530.000,00

Dispositivo da Resolução do 4963/21 CMN:

Artigo 7º I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi resgatado o valor de R\$ **530.000,00** (quinhentos e trinta mil reais) do Fundo Caixa IMA-B , CNPJ 10.740.658/0001-93 e transferido para conta corrente nº 03-6.

Características dos ativos:

| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO - CNPJ 11.060.913/0001-10 | |
|--|---|
| CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 | PL médio: R\$ 10.371.530.444,92 |
| Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Máximo retorno mensal: 1,88% (Out/2022) |
| CNPJ do Gestor: 42.040.639/0001-40 | Mínimo retorno mensal: 0,02% (Jul/2022) |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nº de meses analisados: 6 |
| CNPJ do Adm.: 00.360.305/0001-04 | Nº de meses com retorno positivo: 6 |
| Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nº de meses com retorno zerado: 0 |
| Taxa de Adm.: 0,2 % | Nº de meses com retorno negativo: 0 |
| Taxa Performance: 0 % | PL (dia): R\$ 3.836.866.486,24 |
| Classe CVM: Fundo de Renda Fixa | Cota (dia): R\$ 3,87769928 |
| | Retorno (12 meses): 12,68% |

Motivo:

Resgate para complementação ao saldo da Folha Pagamento competência ref. outubro/22

Proponente:

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
CPF: 149.553.658-09

Gestor/autorizador

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
CPF: 149.553.658-09

Responsável pela liquidação da operação:

THIAGO ANTONIO GODOY RIBEIRO
CPF: 319.502.958-85