



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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE FELIZ - FPSM
CNPJ: 11.429.253/0001-00

Nº / ANO: 07/2020

DATA: 29/01/2020

VALOR (R\$): 569.050,80 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação integral dos recursos advindos do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO, visando a manutenção dos recursos em renda variável em fundo já credenciado e com aderência aos interesses do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,72%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDIV

Gestão: VINCI PARTNERS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 10.917.835/0001-64

Retorno: 8,52% no mês 12/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+33

Patrimônio líquido: 842.981.450,04 em 31/12/2019

Data de início do fundo: 23/08/2012

Valor da cota: 2,128652 em 31/12/2019

Proponente:

RAMSÉS MACHADO SILVA

CPF: 964.688.900-04

Gestor/Autorizador:

RAMSÉS MACHADO SILVA

CPF: 964.688.900-04

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/06/2020

Responsável pela liquidação da operação:

TATIANE SCHNUR

CPF: 003.762.150-54