



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: 44/2018

DATA: 16/08/2018

VALOR (R\$): 10.351,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de cotas para pagamento de cupom de juros semestral.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 21.919.953/0001-28

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,10% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 977.877.622,95 em 31/07/2018

Data de início do fundo: 28/07/2015

Valor da cota: 1,240482 em 31/07/2018

Proponente:

RAMSÉS MACHADO SILVA

Gestor/Autorizador:

RAMSÉS MACHADO SILVA

Responsável pela liquidação da operação:

TATIANE SCHNUR

CPF: 964.688.900-04

CPF: 964.688.900-04

CPF: 003.762.150-54

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/06/2020