



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: 47/2019

DATA: 10/04/2019

VALOR (R\$): 3.578.216,73 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação visando o alongamento da carteira em Fundo com duration maior que os fundos DI e expectativa de maior rentabilidade.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

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: 0,56% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.285.742.267,07 em 29/03/2019

Data de inicio do fundo: 27/10/2009

Valor da cota: 3,194834 em 29/03/2019

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