



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: 066/2021

DATA: 14/07/2021

VALOR (R\$): 3.745,02

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização / Pagamento de Cupom

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

CNPJ: 15.570.431/0001-60

Administrador: OLIVEIRA TRUST

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91

Benchmark: IFIX

Gestão: OLIVEIRA TRUST

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91

Retorno Mês Anterior: 2,38%

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 89.215.000,00

Data de inicio do fundo: 11/09/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 127,45

Qtde de Cotas: 29,384229109

Proponente:

RAMSÉS MACHADO SILVA

CPF: 964.688.900-04

Gestor/Autorizador:

RAMSÉS MACHADO SILVA

CPF: 964.688.900-04

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

MOISES DONADA

CPF: 373.489.060-87