



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: 091/2019

DATA: 04/09/2019

VALOR (R\$): 9.629,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para cumprir com obrigações do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B
LP

CNPJ: 11.087.118/0001-15

Administrador: Sicredi

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.795.072/0001-60

Benchmark: IMA-B

Gestão: SICREDI

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Retorno: -0,36% no mês 08/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 344.304.646,40 em 30/08/2019

Data de início do fundo: 18/12/2009

Valor da cota: 3,50141766 em 30/08/2019

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