



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: 102/2021

DATA: 05/10/2021

VALOR (R\$): 3.665,00 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: -3,81%

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 86.065.000,00

Data de início do fundo: 11/09/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 122,95

Qtde de Cotas: 29,808865392

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

RAMSÉS MACHADO SILVA
CPF: 964.688.900-04

RAMSÉS MACHADO SILVA
CPF: 964.688.900-04
Certificação: ANBIMA
Validade: 30/04/2023

MOISES DONADA
CPF: 373.489.060-87