



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: 107/2021

DATA: 25/10/2021

VALOR (R\$): 2.648.095,24 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Devido à perspectiva do mercado sobre o aumento de até 3 pontos na taxa básica de juros (SELIC) ficou definido que será realizado um movimento para "encurtar" a duration da carteira visando a proteção dos recursos. Os movimentos serão os seguinte: Sicredi – Resgate total do fundo IMAB LP, sendo os recursos direcionados para o Fundo Sicredi Fi IRFM1.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 11.087.118/0001-15

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: IMA-B

Gestão: SICREDI

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Retorno Mês Anterior: -0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 423.335.047,62

Data de inicio do fundo: 18/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,7006951

Qtde de Cotas: 715.566,986321029

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