



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: 109/2020

DATA: 16/10/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos oriundos da liquidação do fundo Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores FIC Multimercado, cuja aplicação no Fundo Caixa FI Bolsa Americana Multimercado Longo Prazo visa manter parte dos recursos em Multimercado.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

CNPJ: 30.036.235/0001-02

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 1,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: S

Gestão: Caixa Econômica Federal

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -5,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 530.706.324,49

Data de início do fundo: 16/10/2018

Valor da cota no dia de Movimento: 1,23907

Qtde de Cotas: 807.056,905582413

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