



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 44/2024

DATA: 11/04/2024

VALOR (R\$): 19.870,41

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO REALIZADA PELO FUNDO , CONFORME ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.954.899/0001-87

Administrador: RJI CORRETORA DE VALORES

Taxa de administração: 0,35%

CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: RJI CORRETORA DE VALORES

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 42.066.258/0001-30

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1471

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 40.328.856,19

Data de inicio do fundo: 31/03/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 0,66232666

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: TOTUM

Validade: 06/02/2028

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82