

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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES CNPJ: 00.156.410/0001-26	Nº / ANO: 010 / 2014
	DATA: 27/05/2014
VALOR (R\$): 247.620,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

fundamentos do Fundo: proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por Títulos Públicos Federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (Selic/CDI) e/ou índices de preços; O fundo deverá ter como parâmetro de rentabilidade o índice de mercado da ANBIMA - IMA GERAL. A rentabilidade do fundo está em linha com o indicador de referência do fundo (benchmark), refletindo aderência a política de investimentos. A taxa de administração em linha com as praticadas no mercado para fundos semelhantes. O regulamento do fundo está enquadrado na resolução CMN-3922. Na última semana, após análise do cenário econômico, iniciamos a recomendação sugerida pela empresa de Consultoria Financeira contratada, de assumir um pouco mais de risco na renda fixa, com gradual redução das posições em CDI e IRF-M1, e migração dos recursos para o IMA-B ou IMA-GERAL. Com o atual cenário é recomendada a manutenção do fundo, podendo receber novos aportes. A opção pela CEF foi em função da sua tradição no mercado, credibilidade, histórico consistente e por se encontrar credenciada pelo Prev Trajano. Dos fundos semelhantes de outras instituições, este fundo apresentou melhor rentabilidade nos últimos 12 meses.


CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.061.217/0001-28

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Taxa de administração:** 0,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Benchmark:** IMA Geral

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 **Retorno:** 1,58 no mês 04/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 0 **Patrimônio líquido:** 1.473.723.902,57 em 30/04/2014
Data de início do fundo: 08/07/2010 **Valor da cota:** 1,445859 em 30/04/2014

Proponente: SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES CPF: 354.850.607-06	Gestor/Autorizador: SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES CPF: 354.850.607-06 Certificação: ANBIMA Validade: 02/08/2015	Responsável pela liquidação da operação: ROSIANE DE OLIVEIRA DA FONSECA CPF: 128.878.917-31 
---	--	---

Aprovação do Comitê Financeiro em 27/05/2014.

