

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: 014/2014
		DATA: 17/07/2014
VALOR (R\$): 126.295,78	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VI
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Operação resgatada devido deliberação da Assembleia Extraordinária de Cotistas que decidiu pela liquidação antecipada do fundo com o resgate integral das cotas, sendo que os SENIORES receberão da seguinte forma: 50 até o dia 16/07/2014 e, 50 até o dia 18/08/2014.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR CNPJ: 14.728.096/0001-13		
Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: Integral Investimentos CNPJ Gestão: 06.576.569/0001-86 Disponibilidade recursos resgatados: D 756 Data de inicio do fundo: 18/02/2013	Taxa de administração: 1,36 Benchmark: IPCA 6,00 ao ano Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,97 no mês 06/2014 Patrimônio líquido: 1.168.106.514,63 em 30/06/2014 Valor da cota: 1.184,6605205 em 30/06/2014	
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

Autorizado pelo Comitê de Investimentos