

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| | |
|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | |
| Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme | Nº / ANO: 58/2014 |
| CNPJ: 11.639.339/0001-59 | Data: 20/10/2014 |
| VALOR (RS): R\$ 754.817,65 no FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, III, Res. nº 3.922/10 |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: aporte no valor de R\$ 754.817,65 no FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP, CNPJ 10.646.895/0001-90 <u>O Fundo foi objeto de prévio cadastramento</u> <u>O limite aplicado está de acordo com a política de investimentos do Lemeprev</u> | |
| Participantes do fundo: Administração, Gestão, Distribuição e Registro de Cotas: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CNPJ 00.360.305/0001-04 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S CNPJ: 61.366.936/0001-25 | |
| HISTÓRICO DO ADMINISTRADOR E GESTOR: A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER), encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. A atividade de administração e gestão de recursos de terceiros iniciou-se na CAIXA em 1991 e, desde 1998, a VITER atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na gestão de recursos de terceiros. A VITER possui estrutura técnica qualificada, formada pelas áreas de: produto, gestão de ativos, estudos econômicos e análise setorial, pesquisa quantitativa, fundos estruturados, gerenciamento de risco e precificação de ativos. A VITER possui, ainda, área de <i>compliance</i> , responsável por acompanhar a conformidade técnica das operações de gestão e conta com suporte jurídico da CAIXA na prestação de assessoria especializada. Como parte do aprimoramento das técnicas de gestão, utiliza-se de consultorias internas e externas. | |
| ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: O limite máximo para alocação de recursos do Lemeprev nesta modalidade é de 70% do PL do RPPS. No fechamento do mês de Agosto/2014, o RPPS possuía 21,96% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos Renda Fixa (IMA ou IDKA). | |

MJS

JMS

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA, Art.7, III

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome do Fundo: FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Índice de referência: IMA-B

Patrimônio Líquido do Fundo em 29/08/2014: R\$ 2.734.505.783,16

Quantidade de quotistas em 29/08/2014: 404

| Proponente: | Gestor/autorizador: Certificação-validade | Responsável pela liquidação da operação: |
|---|---|---|
|  CINTIA MIRANDA BERNEGOSSI CPF: 278.111.068-09 |  MARCELO MARTINI CPF: 310.330.538-99 CPA-10 VALIDADE: 11/03/2017 |  GERSIANE GOMES BARBOSA CPF: 101.600.768-03 |