

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	Nº / ANO: 74/2014
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	
CNPJ: 11.639.339/0001-59	Data: 11/12/2014
VALOR (R\$): R\$ 107.701,35 no CAIXA FI BRASIL DI LP	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV, Res. nº 3.922/10

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aporte no valor de R\$ 107.701,35 no CAIXA FI BRASIL DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97, referente às Contribuições Servidor e Patronal SAECIL, comp. 11/2014, Contribuição Servidores Lemeprev, comp. 11/2014 e ao valor distribuído aos cotistas do FII Caixa Rio Bravo, comp. 11/2014.

O Fundo foi objeto de prévio cadastramento

O limite aplicado está de acordo com a política de investimentos do Lemeprev

A estratégia adotada é a de aplicar os recursos entrantes durante todo o mês em Fundos de baixo risco e, no mês seguinte, distribuí-los entre os Fundos melhores colocados no mercado de capitais, observados os riscos de mercado, crédito e liquidez.

Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP

Tipo: Referenciado DI

Início atividade: 5/7/2006

Início divulgação: 28/7/2006

Instituição administradora: CAIXA

Data	PL	Cota	Rentabilidade		
			Diária	Mensal	Anual
08/12/2014	3864381456,6	2,273311	0,0437879	0,2579536	10,1038021
09/12/2014	3931370267,99	2,274299	0,0434608	0,3015266	10,1516541

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Tipo: Renda Fixa Índices

Início atividade: 28/5/2010

Início divulgação: 8/6/2010

Instituição administradora: CAIXA

Data	PL	Cota	Rentabilidade		
			Diária	Mensal	Anual
08/12/2014	10563432316,5	1,536266	0,0378984	0,2565366	9,6681115
09/12/2014	10827377513,52	1,537013	0,0486244	0,3052857	9,721437

Fonte: <http://fundos.anbima.com.br/consfdo/compa.asp>

M
Jm

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

ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

O limite máximo para alocação de recursos do Lemeprev nesta modalidade é de 30% do PL do RPPS. No fechamento do mês de Outubro/2014, o RPPS possuía 4,18% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos em Renda Fixa ou Referenciado.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa ou Referenciado

Tipo de Ativo: RF Ref. Art.7, IV

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome do Fundo: Caixa FI Brasil DI LP

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo em 31/10/2014: R\$ 3.357.518.611,21

Quantidade de quotistas em 31/10/2014: 574

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