

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: 75/2014
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: 19/12/2014
VALOR (R\$): R\$ 519.687,62 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\$ 519.687,62 no CAIXA FI BRASIL DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97, sendo **R\$ 3.423,37** referente à recomposição de aplicação decorrente de falha tecnológica da Caixa Econômica Federal (conf. APR nº 55/2014), **R\$ 496.253,47** referente à parte das Contribuições Servidor e Patronal da Prefeitura do Município de Leme, comp. 11/2014 e **R\$ 20.010,78** referente às Contribuições Patronal, comp. 11/2014 e 13º/2014 e Servidor, comp. 13º/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

Instituição administradora: CAIXA

Data	PL	Cota	Rentabilidade		
			Diária	Mensal	Anual
15/12/2014	3783419662,82	2,27839	0,043866	0,4819485	10,3497945
16/12/2014	3783714429,55	2,279401	0,0443734	0,5265358	10,3987605

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Tipo: Renda Fixa Índices

Instituição administradora: CAIXA

Data	PL	Cota	Rentabilidade		
			Diária	Mensal	Anual
15/12/2014	10636241924,6	1,539185	0,0278147	0,4470302	9,8764877
16/12/2014	10654161972,17	1,538955	-0,014943	0,4320204	9,8600689

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

Handwritten signature and initials:
M
Jus

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 Novembro/2014, o RPPS possuía 5,82% 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 28/11/2014: R\$ 3.732.176.185,15

Quantidade de quotistas em 28/11/2014: 589

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