

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: 26/2015						
CNPJ: 11.639.339/0001-59	Data: 06/03/2015						
VALOR (R\$): R\$ 223.699,27 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\$ 223.699,27 no CAIXA FI BRASIL DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97, sendo R\$ 212.369,55 referentes ao COMPREV, R\$ 4.632,48 referentes à Amortização de Cotas do FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III, conforme Autorização de Resgate nº 13/2015 e R\$ 6.697,24 referentes à Amortização de Cotas do FIDC Multisetorial Itália, conforme Autorização de Resgate nº 14/2015. <u>O Fundo foi objeto de prévio cadastramento</u> <u>O limite aplicado está de acordo com a política de investimentos do Lemeprev</u> 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. Relatório no período de 01/03/2015 até 06/03/2015: <table border="1"><thead><tr><th>Ativo</th><th>Retorno (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAIXA FI BRASIL DI LP</td><td>0,2264</td></tr><tr><td>CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF</td><td>0,0631</td></tr></tbody></table> Fonte: http://riskoffice.net/comparador/ 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 Fevereiro/2015, o RPPS possuía 17,30% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos em Renda Fixa ou Referenciado.		Ativo	Retorno (%)	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,2264	CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,0631
Ativo	Retorno (%)						
CAIXA FI BRASIL DI LP	0,2264						
CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,0631						

dm
cmr.

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 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 27/02/2015: R\$ 4.103.886.474,17

Quantidade de quotistas em 27/02/2015: 631

Proponente:  CLÁUDIA DAMETTO TAMBOLIM Diretora de Previdência CPF: 266.476.778-01	Gestor/autorizador: Certificação-validade  MARCELO MARTINI CPF: 310.330.538-99 CPA-10 VALIDADE: 11/03/2017	Responsável pela liquidação da operação:  GERSIANE GOMES BARBOSA Diretora Adm. e Financeira CPF: 101.600.768-03
--	--	---