

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: 22/2015						
CNPJ: 11.639.339/0001-59	Data: 19/02/2015						
VALOR (R\$): R\$ 500.840,66 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\$ 500.840,66 no CAIXA FI BRASIL DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97, referentes à parte das Contribuições Servidor e Patronal da Prefeitura do Município de Leme, comp. Janeiro/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 01/02/2015 até 19/02/2015: <table><thead><tr><th>Ativo</th><th>Retorno (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAIXA FI BRASIL DI LP</td><td>0,5487</td></tr><tr><td>CAIXA BRASIL IRF M I TP RF</td><td>0,3708</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 Janeiro/2015, o RPPS possuía 9,22% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos em Renda Fixa ou Referenciado.		Ativo	Retorno (%)	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,5487	CAIXA BRASIL IRF M I TP RF	0,3708
Ativo	Retorno (%)						
CAIXA FI BRASIL DI LP	0,5487						
CAIXA BRASIL IRF M I TP RF	0,3708						

f M
amr.

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

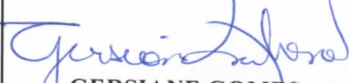
Nome do Fundo: Caixa FI Brasil DI LP

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo em 30/01/2015: R\$ 3.962.026.654,44

Quantidade de quotistas em 30/01/2015: 617

Proponente:  CLAUDIA 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
--	---	---