

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: 38/2015																																				
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: 06/05/2015																																				
VALOR (R\$): R\$ 13.251,70 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\$ 13.251,70 no FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP, CNPJ 10.646.895/0001-90, sendo R\$ 680,08 referentes à Amortização de Cotas do FIDC Multisetorial Master III, conforme Autorização de Resgate nº 20/2015 e R\$ 12.571,62 referentes à Amortização de Cotas do FIDC Multisetorial Itália, conforme Autorização de Resgate nº 21/2015. <u>O Fundo foi objeto de prévio cadastramento</u> <u>O limite aplicado está de acordo com a política de investimentos do Lemeprev</u> Relatório no período de 01/04/2015 até 04/05/2015: <table><thead><tr><th>Ativo</th><th>Retorno (%)</th><th>Últ. 12M (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>BB RPPS RENDA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>■ FIXA</td><td>0,1134</td><td>11,4691</td></tr><tr><td>IDKA 2 FI CAIXA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>■ FI BRASIL DI LP</td><td>0,9677</td><td>11,4570</td></tr><tr><td>CAIXA FI BRASIL IDKA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>■ IPKA 2A RF LP</td><td>0,0603</td><td>11,7330</td></tr><tr><td>CAIXA FIC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>■ NOVO BRASIL IMA B RF LP</td><td>1,6995</td><td>15,9822</td></tr><tr><td>FI CAIXA BRASIL IMA B 5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>■ TP RF LP</td><td>0,2435</td><td>11,8684</td></tr><tr><td>IPCA + 6%a.a.</td><td>1,4402</td><td>14,7029</td></tr></tbody></table> Fonte: http://riskoffice.net/comparador/			Ativo	Retorno (%)	Últ. 12M (%)	BB RPPS RENDA			■ FIXA	0,1134	11,4691	IDKA 2 FI CAIXA			■ FI BRASIL DI LP	0,9677	11,4570	CAIXA FI BRASIL IDKA			■ IPKA 2A RF LP	0,0603	11,7330	CAIXA FIC			■ NOVO BRASIL IMA B RF LP	1,6995	15,9822	FI CAIXA BRASIL IMA B 5			■ TP RF LP	0,2435	11,8684	IPCA + 6%a.a.	1,4402	14,7029
Ativo	Retorno (%)	Últ. 12M (%)																																				
BB RPPS RENDA																																						
■ FIXA	0,1134	11,4691																																				
IDKA 2 FI CAIXA																																						
■ FI BRASIL DI LP	0,9677	11,4570																																				
CAIXA FI BRASIL IDKA																																						
■ IPKA 2A RF LP	0,0603	11,7330																																				
CAIXA FIC																																						
■ NOVO BRASIL IMA B RF LP	1,6995	15,9822																																				
FI CAIXA BRASIL IMA B 5																																						
■ TP RF LP	0,2435	11,8684																																				
IPCA + 6%a.a.	1,4402	14,7029																																				

M
f
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

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 Março/2015, o RPPS possuía 7,76% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos Renda Fixa (IMA ou IDKA).

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 30/04/2015: R\$ 2.431.032.909,75

Quantidade de quotistas em 30/04/2015: 380

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