

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: 39/2015																																							
CNPJ: 11.639.339/0001-59	Data: 06/05/2015																																							
VALOR (R\$): R\$ 5.000.000,00 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\$ 5.000.000,00 no FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP, CNPJ nº 10.646.895/0001-90, para fins de estratégia de realocação de recursos, conforme Autorização de Resgate nº 22/2015 <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</td><td>0,9677</td><td>11,4570</td></tr><tr><td>■ BRASIL DI LP CAIXA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>■ FI</td><td>0,0603</td><td>11,7330</td></tr><tr><td>■ BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CAIXA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>■ 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</td><td></td><td></td></tr><tr><td>■ BRASIL IMA B 5 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>		Ativo	Retorno (%)	Últ. 12M (%)	BB RPPS RENDA			■ FIXA	0,1134	11,4691	IDKA 2 FI CAIXA			■ FI	0,9677	11,4570	■ BRASIL DI LP CAIXA			■ FI	0,0603	11,7330	■ BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 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	0,9677	11,4570																																						
■ BRASIL DI LP CAIXA																																								
■ FI	0,0603	11,7330																																						
■ BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 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																																						
Fonte: http://riskoffice.net/comparador/																																								


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