

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	Nº / ANO: 60/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 07/07/2015
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): R\$ 13.900,61 no FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, “b”, Res. nº 3.922/10

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aporte no valor de R\$ 13.900,61 (treze mil, novecentos reais e sessenta e um centavos) no **FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP**, CNPJ nº 11.060.913/0001-10, sendo **R\$ 541,28** referentes à Amortização de Cotas do FIDC Multisetorial Master III, conforme Autorização de Resgate nº 32/2015 e **R\$ 13.359,33** referentes à Amortização de Cotas do FIDC Multisetorial Itália, conforme Autorização de Resgate nº 33/2015.

O Fundo foi objeto de prévio cadastramento

O limite aplicado está de acordo com a política de investimentos do Lemeprev

Relatório no período de 01/01/2015 até 03/07/2015:

Ativo	Retorno (%)
■ BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	7,6149
■ FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	7,6396
■ IMA-B 5	7,8569
■ IPCA + 6%a.a.	9,3830

Fonte: <http://riskoffice.net/comparador/>

ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

O limite máximo para alocação de recursos do Lemeprev nesta modalidade é de 100% do PL do RPPS. No fechamento do mês de Maio/2015, o RPPS possuía 64,06% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos 100% TP.

1/2
for f m

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	Nº / ANO: 60/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 07/07/2015
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): R\$ 13.900,61 no FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, “b”, Res. nº 3.922/10

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos FN, Art.7, I, “a”

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

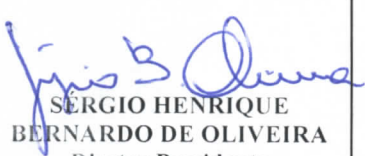
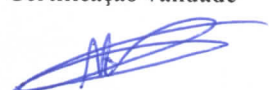
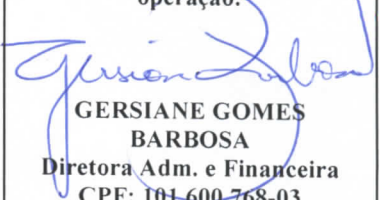
Nome do Fundo: FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Índice de referência: IMA-B 5

Patrimônio Líquido do Fundo em 03/07/2015: R\$ 3.914.063.125,05

Quantidade de quotistas em 03/07/2015: 587

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 SÉRGIO HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA Diretor Presidente CPF: 187.234.118-72	 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