

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: 73/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 09/09/2015
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): R\$ 32.936,92 no FI Caixa Brasil Referenciado 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\$ 32.936,92 (trinta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos) no FI Caixa Brasil Referenciado DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97, sendo **R\$ 23.881,31** referentes ao COMPREV, comp. Agosto/2015, **R\$ 502,91** referentes à Amortização de Cotas do FIDC Multisetorial Master III, conforme Autorização de Resgate nº 39/2015 e **R\$ 8.552,70** referentes à Amortização de Cotas do FIDC Multisetorial Itália, conforme Autorização de Resgate nº 40/2015.

O Fundo foi objeto de prévio cadastramento

O limite aplicado está de acordo com a Política de Investimentos do Lemeprev

Relatório no período de 01/08/2015 até 04/09/2015:

Ativo	Retorno (%) Sharpe
■ CAIXA FI BRASIL DI LP	1,3493 0,2784
■ BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	1,3255 0,1148
■ 100% do CDI	1,3198
■ IPCA + 6%a.a.	1,0399

• **Índice Sharpe:** O índice de Sharpe é um indicador que permite avaliar a relação entre o risco e o retorno dos fundos e deve ser usado para comparar fundos de uma mesma categoria. O retorno do fundo, menos o retorno do ativo livre de risco (indexador), é definido como um prêmio que o investidor tem pelo risco que se dispôs a assumir.

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

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: 73/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 09/09/2015
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): R\$ 32.936,92 no FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV, Res. nº 3.922/10

ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

O limite máximo para alocação de recursos do Lemeprev nesta modalidade é de 30% do PL do RPPS segundo a Resolução CMN 3922/10 e de 20% do PL do RPPS segundo a Política de Investimentos 2015. No fechamento do mês de Julho/2015, o RPPS possuía 5,63% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos em Renda Fixa ou Referenciado.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos FN, Art.7, IV

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

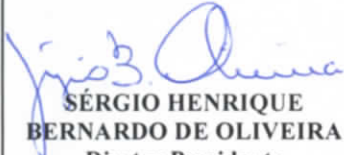
Nome do Fundo: FI Caixa Brasil Referenciado DI LP

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo em 04/09/2015: R\$ 3.642.195.055,02

Quantidade de quotistas em 04/09/2015: 675

Proponente:  SÉRGIO HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA Diretor Presidente CPF: 187.234.118-72	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
---	---	---