

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 RESGATE	Nº / ANO: 19/2014
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: 06/10/2014
VALOR (R\$): 896,52 a resgatar do FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, VII, “a”, Res. nº 3.922/10
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 896,52 do FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III, CNPJ nº 12.138.813/0001-21 - Valor resgatado corresponde à amortização de cotas. Participantes do fundo: Administração, Gestão, Distribuição e Registro de Cotas: CITIBANK DTVM S.A. CNPJ 33.868.597/0001-40 BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 11.397.672/0002-80 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CITIBANK DTVM S.A. CNPJ: Auditor independente: KPMG CNPJ: 57.755.217/0001-29 HISTÓRICO DO ADMINISTRADOR E GESTOR: O conglomerado financeiro Citigroup atua em mais de 100 (cem) países e teve sua história iniciada em 1812, nos Estados Unidos. No Brasil desde 1915, foi pioneiro na prestação de serviços de custódia para terceiros em 1992 e iniciou a estratégia local com investidores institucionais em 1997. Consagrado no mercado internacional financeiro como um dos maiores bancos em Serviços aos Mercados de Capitais, o Citibank disponibiliza às grandes corporações soluções de custódia local e também para investidores estrangeiros; serviços personalizados de fundos de investimentos, que envolvem o processamento de ativo e passivo, bem como a administração não-discricionária e Serviços de Controladoria. A Administradora é uma empresa integralmente detida pelo Grupo Citibank. A Administradora opera independentemente e é totalmente segregado de outros segmentos do Grupo Citibank em sua capacidade de administradora de fundos geridos por terceiros. As informações sobre o Fundo são divulgadas e disponibilizadas nos endereços indicados no presente Prospecto, onde tais informações poderão ser solicitadas. A Administradora mantém serviço de atendimento ao Quotista, responsável pelo esclarecimento de dúvidas e pelo recebimento de reclamações, à disposição dos Quotistas, nas referidas dependências.	

DM
UM

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 5% do PL do RPPS. No fechamento do mês de Agosto/2014, o RPPS possuía 0,47% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos FIDC Fechado.

Características dos ativos:

Instituição Financeira: BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

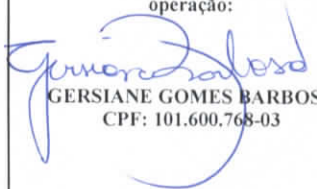
CNPJ: 11.397.672/0002-80

Fundo: **FIDC Multisetorial BVA Master III**

CNPJ: 12.138.813/0001-21

Patrimônio Líquido do Fundo em 29/08/2014: R\$ 9.739.177,88

Quantidade de cotistas em 29/08/2014: 45

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
 CINTIA MIRANDA BERNEGOSI CPF: 278.111.068-09	 MARCELO MARTINI CPF: 310.330.538-99 CPA-10 VALIDADE: 11/03/2017	 GERSIANE GOMES BARBOSA CPF: 101.600.768-03