

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 - APR		Nº / ANO: 24/2014																																				
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme		Data: 01/12/2014																																				
CNPJ: 11.639.339/0001-59																																						
VALOR (R\$): 1.588.265,49 a resgatar do 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: RESGATE no valor de R\$ 1.588.265,49, aportado durante o mês de Novembro/2014, conforme APR's de nº's 61/2014 a 68/2014 (exceto a APR nº 63/2014, referente ao COMPREV, conforme APR de Resgate nº 23/2014) do FI Caixa Brasil Referenciado DI LP RF , CNPJ nº 03.737.206/0001-97, e APLICAÇÕES conforme APR's de nº's 69/2014 e 70/2014, de mesma data. Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Tipo: Referenciado DI Início atividade: 5/7/2006 Início divulgação: 28/7/2006 Índice de Sharpe: Instituição administradora: CAIXA																																						
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Data</th><th rowspan="2">PL</th><th rowspan="2">Cota</th><th colspan="3">Rentabilidade</th></tr><tr><th>Diária</th><th>Mensal</th><th>Anual</th></tr></thead><tbody><tr><td>24/11/2014</td><td>3732188129,58</td><td>2,263641</td><td>0,0416759</td><td>0,6722629</td><td>9,6354527</td></tr><tr><td>25/11/2014</td><td>3828682800,08</td><td>2,264585</td><td>0,0417027</td><td>0,714246</td><td>9,6811737</td></tr><tr><td>26/11/2014</td><td>3824542715,17</td><td>2,265526</td><td>0,0415529</td><td>0,7560957</td><td>9,7267494</td></tr><tr><td>27/11/2014</td><td>4118038016,22</td><td>2,26651</td><td>0,0434336</td><td>0,7998577</td><td>9,7744077</td></tr></tbody></table>						Data	PL	Cota	Rentabilidade			Diária	Mensal	Anual	24/11/2014	3732188129,58	2,263641	0,0416759	0,6722629	9,6354527	25/11/2014	3828682800,08	2,264585	0,0417027	0,714246	9,6811737	26/11/2014	3824542715,17	2,265526	0,0415529	0,7560957	9,7267494	27/11/2014	4118038016,22	2,26651	0,0434336	0,7998577	9,7744077
Data	PL	Cota	Rentabilidade																																			
			Diária	Mensal	Anual																																	
24/11/2014	3732188129,58	2,263641	0,0416759	0,6722629	9,6354527																																	
25/11/2014	3828682800,08	2,264585	0,0417027	0,714246	9,6811737																																	
26/11/2014	3824542715,17	2,265526	0,0415529	0,7560957	9,7267494																																	
27/11/2014	4118038016,22	2,26651	0,0434336	0,7998577	9,7744077																																	

M
213

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 100% do PL do RPPS. No fechamento do mês de Outubro/2014, o RPPS possuía 4,18% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos Referenciados Renda Fixa e Não Crédito Privado.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa (Normal), 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 31/10/2014: R\$ 3.357.518.611,21

Quantidade de quotistas em 31/10/2014: 574

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