

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							
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Nº / ANO: 05/2015						
CNPJ: 11.639.339/0001-59	Data: 04/02/2015						
VALOR (R\$): 2.773,04 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\$ 2.773,04 do FI Caixa Brasil Referenciado DI LP RF , CNPJ nº 03.737.206/0001-97, referente ao pagamento da Folha de Inativos/Pensionistas, Plano Previdenciário, comp. Janeiro/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 01/02/2015 até 04/02/2015: <table><thead><tr><th>Ativo</th><th>Retorno (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAIXA FI BRASIL DI LP</td><td>0,1366</td></tr><tr><td>FI CAIXA BRASIL IRF M I TP RF</td><td>0,1152</td></tr></tbody></table> Fonte: http://riskoffice.net/comparador/ ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: O limite máximo para alocação de recursos do Lemeprev nesta modalidade é de 30% do PL do RPPS. No fechamento do mês de Janeiro/2015, o RPPS possuía 9,22% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos em Renda Fixa ou Referenciado.		Ativo	Retorno (%)	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,1366	FI CAIXA BRASIL IRF M I TP RF	0,1152
Ativo	Retorno (%)						
CAIXA FI BRASIL DI LP	0,1366						
FI CAIXA BRASIL IRF M I TP RF	0,1152						

JM
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

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 30/01/2015: R\$ 3.962.026.654,44

Quantidade de quotistas em 30/01/2015: 617

Proponente:  CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM Diretora de Previdência CPF: 266.476.778-01	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
--	--	---