

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: 08/2015														
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: 06/02/2015														
VALOR (R\$): R\$ 12.000.000,00 do FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, III, Res. nº 3.922/10														
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: resgate no valor de R\$ 12.000.000,00 do FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP, CNPJ 10.646.895/0001-90, para fins de estratégia de realocação de recursos. <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 06/02/2015: <table><thead><tr><th>Ativo</th><th>Retorno (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAIXA FI BRASIL DI LP</td><td>0,2354</td></tr><tr><td>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP</td><td>0,5145</td></tr><tr><td>CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP</td><td>-1,2417</td></tr><tr><td>CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP</td><td>0,4438</td></tr><tr><td>CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP</td><td>-1,2890</td></tr><tr><td>CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF</td><td>0,1938</td></tr></tbody></table> Fonte: http://riskoffice.net/comparador/			Ativo	Retorno (%)	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,2354	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,5145	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	-1,2417	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	0,4438	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	-1,2890	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	0,1938
Ativo	Retorno (%)															
CAIXA FI BRASIL DI LP	0,2354															
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,5145															
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	-1,2417															
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	0,4438															
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	-1,2890															
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	0,1938															

Handwritten signature and initials:
M
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

ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

O limite máximo para alocação de recursos do Lemeprev nesta modalidade é de 70% do PL do RPPS. No fechamento do mês de Janeiro/2015, o RPPS possuía 20,54% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos Renda Fixa (IMA ou IDKA).

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA, Art.7, III

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome do Fundo: FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Índice de referência: IMA-B

Patrimônio Líquido do Fundo em 30/01/2015: R\$ 2.426.554.616,78

Quantidade de quotistas em 30/01/2015: 382

Proponente:  CLÁUDIA 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
--	--	---