

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 CNPJ: 11.639.339/0001-59	Nº / ANO: 18/2015																				
	Data: 28/04/2015																				
VALOR (R\$): 213.128,79 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\$ 258.467,18 do FI Caixa Brasil Referenciado DI LP RF, CNPJ nº 03.737.206/0001-97, sendo R\$ 167.312,65 referentes ao COMPREV para pagamento da Folha de Inativos e Pensionistas, Comp. Abril/2015 e R\$ 45.816,14 referentes ao pagamento da Folha de Inativos/Pensionistas, Plano Previdenciário, comp. Abril/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 01/04/2015 até 27/04/2015: <table><thead><tr><th>Ativo</th><th>Retorno (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAIXA</td><td></td></tr><tr><td>FI</td><td></td></tr><tr><td>BRASIL</td><td>0,7722</td></tr><tr><td>DI LP</td><td></td></tr><tr><td>FI</td><td></td></tr><tr><td>CAIXA</td><td></td></tr><tr><td>BRASIL</td><td>0,6928</td></tr><tr><td>IRF M I</td><td></td></tr><tr><td>TP RF</td><td></td></tr></tbody></table> Fonte: http://riskoffice.net/comparador/ OBS: optou-se pelo resgate do referido Fundo pois a Concentração de recursos alocados em Renda Fixa ou Referenciado, Dispositivo da Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, IV, encontrava-se, nesta data, acima do disposto na Política Anual de Investimentos do Lemeprev. 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 Março/2015, o RPPS possuía 18,55% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos em Renda Fixa ou Referenciado.		Ativo	Retorno (%)	CAIXA		FI		BRASIL	0,7722	DI LP		FI		CAIXA		BRASIL	0,6928	IRF M I		TP RF	
Ativo	Retorno (%)																				
CAIXA																					
FI																					
BRASIL	0,7722																				
DI LP																					
FI																					
CAIXA																					
BRASIL	0,6928																				
IRF M I																					
TP RF																					

fu M
ent.

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 31/03/2015: R\$ 4.198.774.777,42

Quantidade de quotistas em 31/03/2015: 647

Proponente:



CLÁUDIA DAMETTO
TAMBOLIM

Diretora de Previdência
CPF: 266.476.778-01

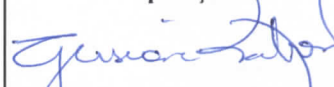
Gestor/autorizador:
Certificação-validade



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