

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: 22/2015																								
	Data: 06/05/2015																								
VALOR (R\$): 5.000.000,00 a resgatar do FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, “b”, Res. nº 3.922/10																								
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 5.000.000,00 do FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP, CNPJ nº 11.060.913/0001-10, para fins de realocação de recursos, pois a Concentração de recursos alocados em RENDA FIXA (IMA ou IDK), Dispositivo da Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, III, encontrava-se, nesta data, abaixo do disposto na Política Anual de Investimentos do Lemeprev. Os recursos foram aplicados no FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP, CNPJ nº 10.646.895/0001-90, conforme APR nº 39/2015. <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 04/05/2015: <table><thead><tr><th>Ativo</th><th>Retorno (%)</th><th>Últ. 12M (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>BB RPPS RENDA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>■ FIXA IDKA 2 FI CAIXA</td><td>0,1134</td><td>11,4691</td></tr><tr><td>■ FI BRASIL DI LP CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CAIXA FIC</td><td>0,9677</td><td>11,4570</td></tr><tr><td>■ NOVO BRASIL IMA B RF LP FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP</td><td>0,0603</td><td>11,7330</td></tr><tr><td>■ IPCA + 6%a.a.</td><td>1,6995</td><td>15,9822</td></tr><tr><td></td><td>0,2435</td><td>11,8684</td></tr><tr><td></td><td>1,4402</td><td>14,7029</td></tr></tbody></table> Fonte: http://riskoffice.net/comparador/		Ativo	Retorno (%)	Últ. 12M (%)	BB RPPS RENDA			■ FIXA IDKA 2 FI CAIXA	0,1134	11,4691	■ FI BRASIL DI LP CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CAIXA FIC	0,9677	11,4570	■ NOVO BRASIL IMA B RF LP FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	0,0603	11,7330	■ IPCA + 6%a.a.	1,6995	15,9822		0,2435	11,8684		1,4402	14,7029
Ativo	Retorno (%)	Últ. 12M (%)																							
BB RPPS RENDA																									
■ FIXA IDKA 2 FI CAIXA	0,1134	11,4691																							
■ FI BRASIL DI LP CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CAIXA FIC	0,9677	11,4570																							
■ NOVO BRASIL IMA B RF LP FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	0,0603	11,7330																							
■ IPCA + 6%a.a.	1,6995	15,9822																							
	0,2435	11,8684																							
	1,4402	14,7029																							

M
L
amr.

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 Março/2015, o RPPS possuía 68,51% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos 100% TP.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos FN, Art.7, I, "a"

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome do Fundo: FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Índice de referência: IMA-B 5

Patrimônio Líquido do Fundo em 30/04/2015: R\$ 3.589.353.908,66

Quantidade de quotistas em 30/04/2015: 545

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
--	--	---