

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: 23/2015						
	Data: 15/05/2015						
VALOR (R\$): 403.520,68 a resgatar do Genus Institucional Value FIA	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8º, III, Res. nº 3.922/10						
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE ANTECIPADO no valor de R\$ 403.520,68 do Genus Institucional Value FIA , CNPJ nº 15.769.621/0001-01. Após intensa análise e discussões junto à Consultoria Financeira, Comitê de Investimentos e Reunião Extraordinária dos Conselhos Fiscal e Administrativo, pelo fato do pagamento de Taxa de Saída de 40%, levando em consideração o mau desempenho do Fundo historicamente e frente a seu benchmark (IBOVESPA), optou-se pelo Resgate Antecipado dos recursos constantes no Fundo, prevendo um possível aporte futuro para suprir suas perdas. Os recursos foram aplicados no FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF, CNPJ nº 10.740.670/0001-06, conforme APR nº 43/2015. <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 10/07/2012 (início das atividades do Fundo) até 10/04/2015 (pedido de Resgate Antecipado): <table border="1"><thead><tr><th>Ativo</th><th>Retorno (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>■ GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALEU</td><td>-31,1165</td></tr><tr><td>■ IBOVESPA</td><td>0,9478</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 15% do PL do RPPS. No fechamento do mês de Março/2015, o RPPS possuía 1,70% de seus investimentos alocados em Fundos de Ações.		Ativo	Retorno (%)	■ GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALEU	-31,1165	■ IBOVESPA	0,9478
Ativo	Retorno (%)						
■ GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALEU	-31,1165						
■ IBOVESPA	0,9478						

M
#1
emr.

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: Fundo de Ações

Tipo de Ativo: Fundo de Ações, Art. 8º, III

Nome da Instituição Financeira: Genus Capital Group Gestão de Recursos LTDA.

CNPJ da Instituição Financeira: 10.172.364/0001-02

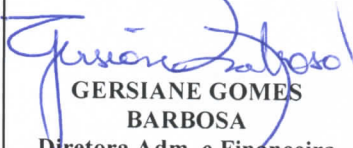
Nome do Fundo: Genus Institucional Value FIA

CNPJ do Fundo: 15.769.621/0001-01

Índice de referência: Ibovespa

Patrimônio Líquido do Fundo em 13/05/2015: R\$ 18.297.605,23

Quantidade de quotistas em 13/05/2015: 10

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 CLÁUDIA DAMETTO TAMBOLIM Diretora de Previdência CPF: 266.476.778-01	 MARCELO MARTINI CPF: 310.330.538-99 CPA-10 VALIDADE: 11/03/2017	 GERSIANE GOMES BARBOSA Diretora Adm. e Financeira CPF: 101.600.768-03