

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: 28/2015								
	Data: 09/06/2015								
VALOR (R\$): 6.000.000,00 a resgatar do CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	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\$ 6.000.000,00 do CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF, CNPJ nº 10.740.670/0001-06, para fins de realocação de recursos, os quais foram aplicados no FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP, CNPJ nº 11.060.913/0001-10, conforme APR nº 50/2015. <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 01/01/2015 até 05/06/2015: <table border="1"><thead><tr><th>Ativo</th><th>Retorno (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td> FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP</td><td>7,8715</td></tr><tr><td> CAIXA FI BRASIL DI LP</td><td>4,6216</td></tr><tr><td> IPCA + 6% a.a.</td><td>7,9530</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 100% do PL do RPPS. No fechamento do mês de Abril/2015, o RPPS possuía 67,44% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos 100% TP.		Ativo	Retorno (%)	 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7,8715	 CAIXA FI BRASIL DI LP	4,6216	 IPCA + 6% a.a.	7,9530
Ativo	Retorno (%)								
 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7,8715								
 CAIXA FI BRASIL DI LP	4,6216								
 IPCA + 6% a.a.	7,9530								

... 

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 100% Títulos FN, Art.7, I, "a"

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

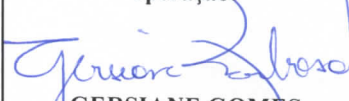
Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Índice de referência: IRF M

Patrimônio Líquido do Fundo em 05/06/2015: R\$ 9.083.909.556,55

Quantidade de quotistas em 05/06/2015: 1.217

Proponente:  SÉRGIO HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA Diretor Presidente CPF: 187.234.118-72	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
---	--	---