

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 RESGATE - APR	Nº / ANO: 30/2015
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: 26/06/2015
VALOR (R\$) 5.000.000,00 no FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 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 no FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP, CNPJ nº 14.386.926/0001-71, para fins de estratégia de realocação de recursos.

O Fundo foi objeto de prévio cadastramento

O limite aplicado está de acordo com a política de investimentos do Lemeprev

Relatório no período de 01/01/2015 até 25/06/2015:

Ativo	Retorno (%)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7,3234
IPCA + 6%a.a.	8,9942

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 Maio/2015, o RPPS possuía 64,06% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos 100% TP.

11/2/20

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, "b"

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

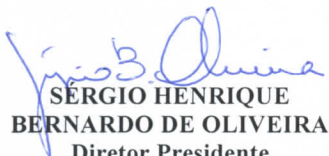
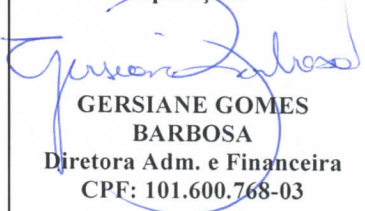
Nome do Fundo: Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Índice de Referência: IDKA IPCA 2 A

Patrimônio Líquido do Fundo em 25/06/2015: R\$ 1.668.092.006,73

Quantidade de quotistas em 25/06/2015: 336

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 SÉRGIO HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA Diretor Presidente CPF: 187.234.118-72	 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