

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	Nº / ANO: 38/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 04/09/2015
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): R\$ 5.000.000,00 do FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, III, Res. nº 3.922/10

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP, CNPJ nº 10.646.895/0001-90, para fins de estratégia de realocação de recursos, conforme Autorização de Aplicação nº 72/2015.

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 02/09/2015:

Ativo	Retorno (%) Sharpe
■ CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	2,3419 -0,007
■ IPCA + 6%a.a.	11,6262

- Índice Sharpe: O índice de Sharpe é um indicador que permite avaliar a relação entre o risco e o retorno dos fundos e deve ser usado para comparar fundos de uma mesma categoria. O retorno do fundo, menos o retorno do ativo livre de risco (indexador), é definido como um prêmio que o investidor tem pelo risco que se dispôs a assumir.

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 Julho/2015, o RPPS possuía 11,57% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos 100% TP.

Características dos ativos:

1/2 M
 J
 JX

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	Nº / ANO: 38/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 04/09/2015
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): R\$ 5.000.000,00 do FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, III, Res. nº 3.922/10

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: FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP

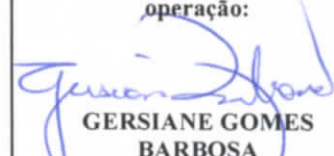
CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Índice de referência: IMA-B

Patrimônio Líquido do Fundo em 03/09/2015: R\$ 2.421.139.602,88

Quantidade de quotistas em 03/09/2015: 378

Fonte: CVM (Comissão de Valores Mobiliários)

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