

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: 42/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 29/09/2015
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): R\$ 16.169,32 do FI Caixa Brasil IMA-B 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\$ 16.169,32 (dezesseis mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) do FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP, CNPJ nº 10.740.658/0001-93, referentes ao pagamento do Fluxo de Compensação Previdenciária para pagamento da Folha de Inativos e Pensionistas Comp. Setembro/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 24/09/2015:

Ativo	Retorno (%) Sharpe	
■ FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	4,1313	-0,045
■ CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9,8342	0,0153
■ IPCA + 6%a.a.	12,2961	

- 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 Agosto/2015, o RPPS possuía 77,19% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos 100% TP.

11/2 M


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:

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE	Nº / ANO: 42/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 29/09/2015
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): R\$ 16.169,32 do FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, “b”, 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: FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Índice de referência: IMA-B

Patrimônio Líquido do Fundo em 25/09/2015: R\$ 3.440.302.581,25

Quantidade de quotistas em 25/09/2015: 698

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: 104.600.768-03