

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: 44/2015
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: 06/10/2015
VALOR (R\$): 6.568,93 a resgatar do FIDC Multisetorial Itália		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, VII, “a”, Res. nº 3.922/10
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 6.568,93 (seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos) do FIDC Multisetorial Itália, CNPJ nº 13.990.000/0001-28 - Valor resgatado correspondente à amortização de cotas, comp. Setembro/2015, previsto no Regulamento do Fundo. Participantes do fundo: <u>Administração, Gestão, Distribuição e Registro de Cotas</u> BRL TRUST DTVM; CNPJ 13.486.793/0001-42 VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA; CNPJ: 14.751.574/0001-06 <u>Custodiante, Controladoria e Atividades de Tesouraria:</u> CITIBANK DTVM S.A.; CNPJ: 33.868.597/0001-40 <u>Auditor independente:</u> KPMG; CNPJ: 57.755.217/0001-29 ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: O limite máximo para alocação de recursos do Lemeprev nesta modalidade é de 3% do PL do RPPS. No fechamento do mês de Agosto/2015, o RPPS possuía 0,32% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos FIDC Fechado. Características dos ativos: Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM CNPJ: 13.486.793/0001-42 Fundo: FIDC Multisetorial Itália CNPJ: 13.990.000/0001-28 Patrimônio Líquido do Fundo em 31/08/2015: R\$ 86.095.254,88 Quantidade de cotistas em 31/08/2015: 48		
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