

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: 47/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 03/11/2015
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): R\$ 14.543,25 do FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV, Res. nº 3.922/10

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 14.543,25 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) do FI Caixa Brasil Referenciado DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97, referentes a restituição à SAECIL por Aporte periódico para amortização de déficit atuarial pago a maior.

O Fundo foi objeto de prévio cadastramento

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

Relatório no período de 01/10/2015 até 03/11/2015:

Ativo		Retorno (%) Sharpe	
■	BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	1,1159	0,2355
■	CAIXA FI BRASIL DI LP	1,1111	0,0161
■	IPCA + 6%a.a.	1,1671	

- **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 30% do PL do RPPS segundo a Resolução CMN 3922/10 e de 20% do PL do RPPS segundo a Política de Investimentos 2015. No fechamento do mês de Setembro/2015, o RPPS

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

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE	Nº / ANO: 47/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 03/11/2015
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): R\$ 14.543,25 do FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV, Res. nº 3.922/10

possuía 8,83% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos em Renda Fixa ou Referenciado.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos FN, Art.7, IV

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome do Fundo: FI Caixa Brasil Referenciado DI LP

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo em 03/11/2015: R\$ 4.075.744.790,01

Quantidade de quotistas em 03/11/2015: 737

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

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
---	--	---