

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 APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme

CNPJ: 11.639.339/0001-59

Nº / ANO: 71/2014

Data: 02/12/2014

VALOR (R\$): R\$ 110.353,09 no CAIXA FI BRASIL DI LP

Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º, IV, Res. nº 3.922/10

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aporte no valor de R\$ 110.353,09 no CAIXA FI BRASIL DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97

O Fundo foi objeto de prévio cadastramento

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

A estratégia adotada é a de aplicar os recursos entrantes durante todo o mês em Fundos de baixo risco e, no mês seguinte, distribuí-los entre os Fundos melhores colocados no mercado de capitais, observados os riscos de mercado, crédito e liquidez.

Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP

Início atividade: 5/7/2006

Índice de Sharpe:

Instituição administradora: CAIXA

Tipo: Referenciado DI

Início divulgação: 28/7/2006

Data	PL	Cota	Rentabilidade		
			Diária	Mensal	Anual
26/11/2014	3824542715,17	2,265526	0,0415529	0,7560957	9,7267494
27/11/2014	4118038016,22	2,26651	0,0434336	0,7998577	9,7744077

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Início atividade: 28/5/2010

Índice de Sharpe:

Instituição administradora: CAIXA

Tipo: Renda Fixa Índices

Início divulgação: 8/6/2010

Data	PL	Cota	Rentabilidade		
			Diária	Mensal	Anual
26/11/2014	10398844510,9	1,53135	0,0222729	0,7162306	9,3171772
27/11/2014	10409351130,31	1,532076	0,0474091	0,7639793	9,3690036

Fonte: <http://fundos.anbima.com.br/consfdo/compara.asp>

M
us

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

ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

O limite máximo para alocação de recursos do Lemeprev nesta modalidade é de 30% do PL do RPPS. No fechamento do mês de Outubro/2014, o RPPS possuía 4,18% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos em Renda Fixa ou Referenciado.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa ou Referenciado

Tipo de Ativo: RF Ref. Art.7, IV

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome do Fundo: Caixa FI Brasil DI LP

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo em 31/10/2014: R\$ 3.357.518.611,21

Quantidade de quotistas em 31/10/2014: 574

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 CINTIA MIRANDA BERNEGOSSI CPF: 278.111.068-09	 MARCELO MARTINI CPF: 310.330.538-99 CPA-10 VALIDADE: 11/03/2017	 GERSIANE GOMES BARBOSA CPF: 101.600.768-03