

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																									
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Nº / ANO: 43/2015																								
CNPJ: 11.639.339/0001-59	Data: 15/05/2015																								
VALOR (R\$): R\$ 403.520,68 no CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, “b”, Res. nº 3.922/10																								
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aporte no valor de R\$ 403.520,68 no CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF, CNPJ nº 10.740.670/0001-06, referentes ao Resgate Antecipado do Genus Institucional Value FIA, CNPJ nº 15.769.621/0001-01, conforme Autorização de Resgate nº 23/2015. <u>O Fundo foi objeto de prévio cadastramento</u> <u>O limite aplicado está de acordo com a política de investimentos do Lemeprev</u> Relatório no período de 13/04/2015 até 13/05/2015: <table><thead><tr><th>Ativo</th><th>Retorno (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>BB</td><td></td></tr><tr><td>PREVID</td><td></td></tr><tr><td>ENCIARI</td><td></td></tr><tr><td>■ O RF IRF</td><td>0,7065</td></tr><tr><td>M1 TIT</td><td></td></tr><tr><td>PUBL FC</td><td></td></tr><tr><td>FI</td><td></td></tr><tr><td>CAIXA</td><td></td></tr><tr><td>■ BRASIL</td><td>0,7029</td></tr><tr><td>IRF M 1</td><td></td></tr><tr><td>TP RF</td><td></td></tr></tbody></table> Fonte: http://riskoffice.net/comparador/		Ativo	Retorno (%)	BB		PREVID		ENCIARI		■ O RF IRF	0,7065	M1 TIT		PUBL FC		FI		CAIXA		■ BRASIL	0,7029	IRF M 1		TP RF	
Ativo	Retorno (%)																								
BB																									
PREVID																									
ENCIARI																									
■ O RF IRF	0,7065																								
M1 TIT																									
PUBL FC																									
FI																									
CAIXA																									
■ BRASIL	0,7029																								
IRF M 1																									
TP RF																									
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 Março/2015, o RPPS possuía 68,51% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos 100% TP.																									

M. J.
CNR.

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:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos FN, Art.7, I, "a"

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

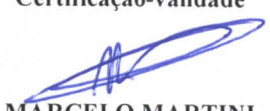
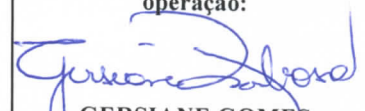
Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Índice de referência: IRF M

Patrimônio Líquido do Fundo em 13/05/2015: R\$ 9.600.182.930,19

Quantidade de quotistas em 13/05/2015: 1.238

Proponente:  CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM Diretora de Previdência CPF: 266.476.778-01	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
--	--	---