

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: 48/2015						
CNPJ: 11.639.339/0001-59	Data: 09/06/2015						
VALOR (R\$): R\$ 23.997,44 no FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP	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\$ 23.997,44 no FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP, CNPJ nº 11.060.913/0001-10, referentes ao COMPREV, comp.Maio/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 01/01/2015 até 05/06/2015: <table border="1"><thead><tr><th>Ativo</th><th>Retorno (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td> FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP</td><td>6,2141</td></tr><tr><td> BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI</td><td>6,2485</td></tr></tbody></table> Fonte: http://riskoffice.net/comparador/ OBS: optou-se pelo Aporte no FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP pelo fato do referido benchmark (IMA-B 5) apresentar potencial futuro para maiores rentabilidades, conforme dito em Reunião Trimestral da Consultoria Financeira Risk Office, em 29/05/2015. 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 Abril/2015, o RPPS possuía 67,44% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos 100% TP.		Ativo	Retorno (%)	 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	6,2141	 BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	6,2485
Ativo	Retorno (%)						
 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	6,2141						
 BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	6,2485						

M
f
j

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

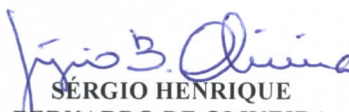
Nome do Fundo: FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Índice de referência: IMA-B

Patrimônio Líquido do Fundo em 05/06/2015: R\$ 3.716.554.763,42

Quantidade de quotistas em 05/06/2015: 572

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
---	--	---