

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	Nº / ANO: 64/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 31/07/2015
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): R\$ 124.011,01 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\$ 124.011,01 (cento e vinte e quatro mil, onze reais e um centavo) no FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP, CNPJ nº 11.060.913/0001-10, sendo R\$ 123.985,82 referentes à arrecadação de Parcelamentos da Prefeitura do Município de Leme, comp. Julho/2015 e R\$ 25,19 relativos a recolhimento de Contribuição Previdenciária Patronal oriunda de Sentença Judicial.

O Fundo foi objeto de prévio cadastramento

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

Relatório no período de 01/01/2015 até 29/07/2015:

Ativo	Retorno (%)
■ BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	8,2767
■ FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	8,1689
■ IMA-B 5	8,4873
■ IPCA + 6%a.a.	10,4338

Fonte: <http://riskoffice.net/comparador/>

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 Junho/2015, o RPPS possuía 77,88% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos 100% TP.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

1/e M
J
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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO	Nº / ANO: 64/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 31/07/2015
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): R\$ 124.011,01 no FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, “b”, Res. nº 3.922/10

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos FN, Art.7, I, “b”

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

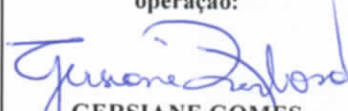
Nome do Fundo: FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Índice de referência: IMA-B 5

Patrimônio Líquido do Fundo em 29/07/2015: R\$ 3.985.929.194,43

Quantidade de quotistas em 29/07/2015: 609

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
---	--	---