

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	Nº / ANO: 09/2015
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	
CNPJ: 11.639.339/0001-59	Data: 06/02/2015
VALOR (R\$): R\$ 280.907,23 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\$ 280.907,23 no CAIXA FI BRASIL DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97, sendo **R\$ 272.503,99** referentes ao COMPREV, **R\$ 959,22** referentes à Amortização de Cotas do FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III, conforme Autorização de Resgate nº 06/2015 e **R\$ 7.444,02** referentes à Amortização de Cotas do FIDC Multisetorial Itália, conforme Autorização de Resgate nº 07/2015.

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.

Relatório no período de 01/02/2015 até 06/02/2015:

Ativo	Retorno (%)
CAIXA FI BRASIL DI LP	0,2354
FI CAIXA BRASIL IRF M I TP RF	0,1938

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. No fechamento do mês de Janeiro/2015, o RPPS possuía 9,22% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos em Renda Fixa ou Referenciado.

J M
cmr.

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 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

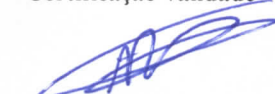
Patrimônio Líquido do Fundo em 30/01/2015: R\$ 3.962.026.654,44

Quantidade de quotistas em 30/01/2015: 617

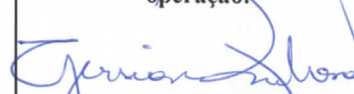
Proponente:


CLÁUDIA 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