

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 RESGATE - APR	Nº / ANO: 11/2014
Unidade Gestora do RPPS: Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Leme	Data: 05/08/2014
CNPJ: 11.639.339/0001-59	
VALOR (R\$): 6.000.000,00 a resgatar do FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV, Res. nº 3.922/10
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 6.000.000,00 do FI Caixa Brasil Referenciado DI LP RF , CNPJ nº 03.737.206/0001-97 para aplicação no FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP , CNPJ 11.060.913/0001-10. Participantes do fundo: Administração, Gestão e Custódia: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CNPJ 00.360.305/0001-04 Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S CNPJ: 61.366.936/0001-25 HISTÓRICO DO ADMINISTRADOR E GESTOR: A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER), encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. A atividade de administração e gestão de recursos de terceiros iniciou-se na CAIXA em 1991 e, desde 1998, a VITER atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na gestão de recursos de terceiros. A VITER possui estrutura técnica qualificada, formada pelas áreas de: produto, gestão de ativos, estudos econômicos e análise setorial, pesquisa quantitativa, fundos estruturados, gerenciamento de risco e precificação de ativos. A VITER possui, ainda, área de <i>compliance</i> , responsável por acompanhar a conformidade técnica das operações de gestão e conta com suporte jurídico da CAIXA na prestação de assessoria especializada. Como parte do aprimoramento das técnicas de gestão, utiliza-se de consultorias internas e externas. 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/2014, o RPPS possuía 13,47% de seus investimentos alocados em fundos de investimentos Referenciados Renda Fixa e Não Crédito Privado.	

Handwritten signature in blue ink.

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 Renda Fixa (Normal), Art.7, IV

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome do Fundo: FI Caixa Brasil Referenciado DI LP

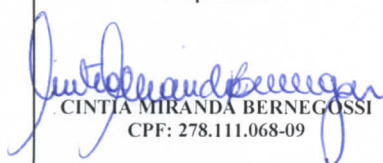
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de referência: CDI

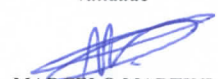
Patrimônio Líquido do Fundo em 30/06/2014: R\$ 2.529.165.536,54

Quantidade de quotistas em 30/06/2014: 540

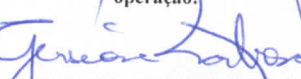
Proponente:


CINTIA MIRANDA BERNEGOSSI
CPF: 278.111.068-09

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
CPF: 101.600.768-03