



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

**RECI
PREV**

PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDOS
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170,
DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 16 /2015
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 16/2015 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 12/02/2015
VALOR (R\$): 61.181,38 (Sessenta e hum mil, cento e oitenta e hum reais e trinta e oito centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação do valor acima no fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, é decorrente do recebimento dos juros do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento CNPJ: 19.542.287/0001-00.

Os fundos DI, devido a sua maior estabilidade - estão menos vulneráveis às oscilações do mercado, servindo para manter a rentabilidade. Servem, também, como fluxo de caixa. Por este motivo e em razão das oscilações do mercado, optamos por este fundo, e também, por ser um fundo em que os recursos são aplicados de forma automática, evitando prejuízos diários pela não aplicação.

De futuro, os valores poderão ser direcionados para outras aplicações, com vistas ao cumprimento da Política de Investimentos 2015.

A aplicação no fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

Anexo: Lâmina do fundo

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – art. 7º, IV

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo

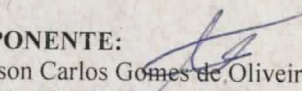
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de Referência: CDI


Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.137.799.607,16 (posição de 11/02/2015)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,001%

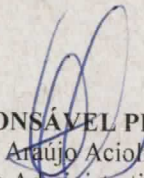
PROPONENTE:


Andreson Carlos Gomes de Oliveira
Chefe de Divisão de Investimentos
CPF: 052.430.264-25
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade da Certificação: 04/02/2018

GESTOR/AUTORIZADOR CERTIFICAÇÃO/VALIDADE


José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos
CPF: 334.326.354-00
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade da Certificação: 13/09/2016

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:


Márcio Araújo Acioli
Gerente Administrativo e Financeiro
CPF: 111.494.264-20

Recife, 12 de fevereiro de 2015

Ofício RECIPREV nº 16/2015 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 61.181,38 (Sessenta e hum mil, cento e oitenta e hum reais e trinta e oito centavos), no fundo Caixa FI Brasil DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, vinculado a conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 16/2015

Atenciosamente,



JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilma Senhora
CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA
Gerente de Atendimento PJ – Público
Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo
NESTA

SISTEMA DE CONTABILIDADE
Técnico
Matr. 123456789
Ag. Caixa Econômica Federal
CAIXA
12.02.15

Caixa FI Brasil DI LP

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Referenciado DI
CNPJ	03737206000197

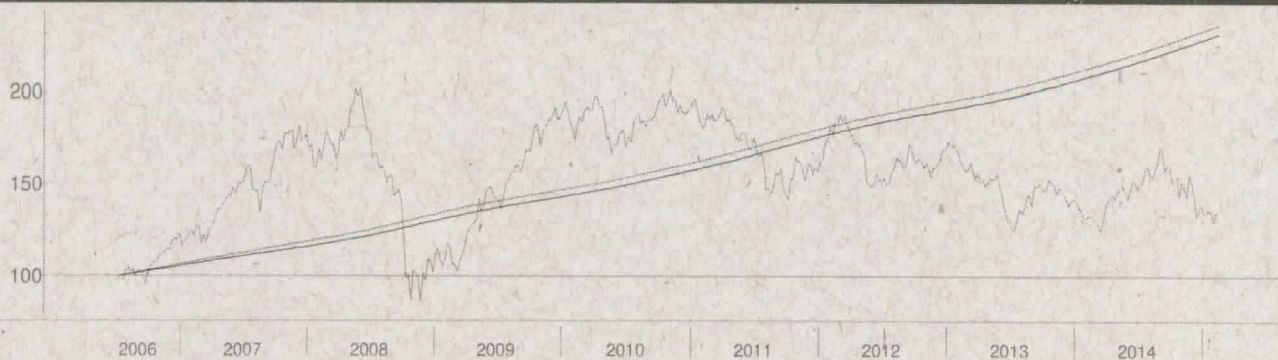
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

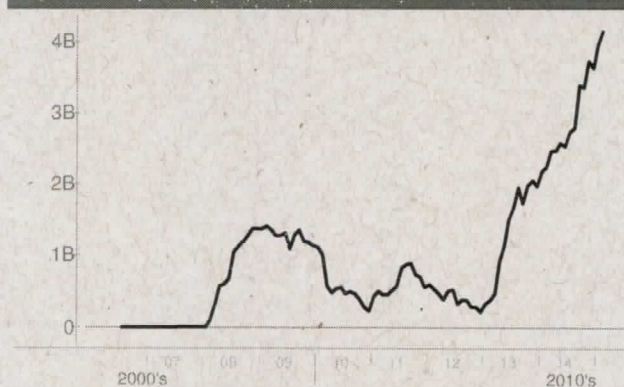
Retorno (%) (até 11/02/2015)

	fev 2015	jan 2015	dez 2014	nov 2014	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	2015	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,37	0,93	0,97	0,84	0,95	0,90	0,87	0,94	0,83	0,84	0,85	0,76	1,31	20,51	11,09	5,67	1,04
● CDI	0,36	0,93	0,96	0,84	0,94	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	1,30	20,40	11,01	5,63	1,03
● Dólar	7,34	0,23	3,75	4,74	-0,28	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	7,58	45,53	18,69	25,45	7,50
● Euro	7,22	-6,73	1,12	4,39	-1,23	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	0,00	22,76	-1,80	5,83	2,99
● Ibovespa	2,84	-6,20	-8,62	0,18	0,95	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-3,54	-17,54	-0,46	-14,79	-1,23
● IBX	2,59	-5,88	-8,26	0,31	0,95	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-3,44	-7,48	0,62	-14,01	-0,97
● IGP-M	-	0,76	0,62	0,98	0,28	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	-	-	-	-	-
● Poupança	-	-	-	0,62	0,60	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 11/02/2015)

Cota:	2,3192
Patrimônio Líquido (R\$):	4.137.799.607,16
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	3.147.068.825,26
Início do Fundo:	05/07/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,12
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,37
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	103
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	131,92
Volatilidade desde o início:	0,10

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica