



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE



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 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 Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	Nº / ANO: 21 /2015
	OF. Nº: 21 /2015 – GI
	Data: 20/02/2015
VALOR (R\$): 2.982.861,60 (Dois milhões, Quarenta e três milhões, seiscentos e cinquenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

A aplicação no valor de R\$ 2.982.861,60 (Dois milhões, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e hum reais e sessenta centavos), no fundo Caixa FI Brasil-IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, é decorrente dos seguintes recebimentos de dividendos/amortização:

- a) Recebimentos de Dividendos/amortização do fundo FI Brasil 2018 I TP RF CNPJ: 18.598.256/0001-08, no valor de R\$ 2.370.077,41 (Dois milhões, trezentos e setenta mil, setenta e sete reais e quarenta e hum centavos);
- b) Recebimentos de Dividendos/amortização do fundo FI Brasil 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03, no valor de R\$ 484.207,73 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sete reais e setenta e três centavos);
- c) Recebimentos de Dividendos/amortização do fundo FI Brasil 2030 II TP RF CNPJ: 19.769.046/0001-06, no valor de R\$ 128.576,46 (Cento e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

O fundo Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

A aplicação acima foi definida e autorizada na reunião do Comitê de Investimentos do dia 28.01.2015.

Anexo: Lâmina do fundo

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – art. 7º, I, "b"

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FI 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: R\$ 2.815.923.951,74 (posição de 19/02/2015)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11%

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

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 20 de fevereiro de 2015

Ofício RECI-REV nº 21/2015 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 2.982.861,60 (Dois milhões, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), no fundo Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, vinculado a conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 21/2015

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

SILKE NEYLANE DE JESUS MENEZES
Técnico Bancário Novo
Matr 118.962-0
Ag. Cais do Apolo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20.02.15

FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp RF LP

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ:	11060913000110

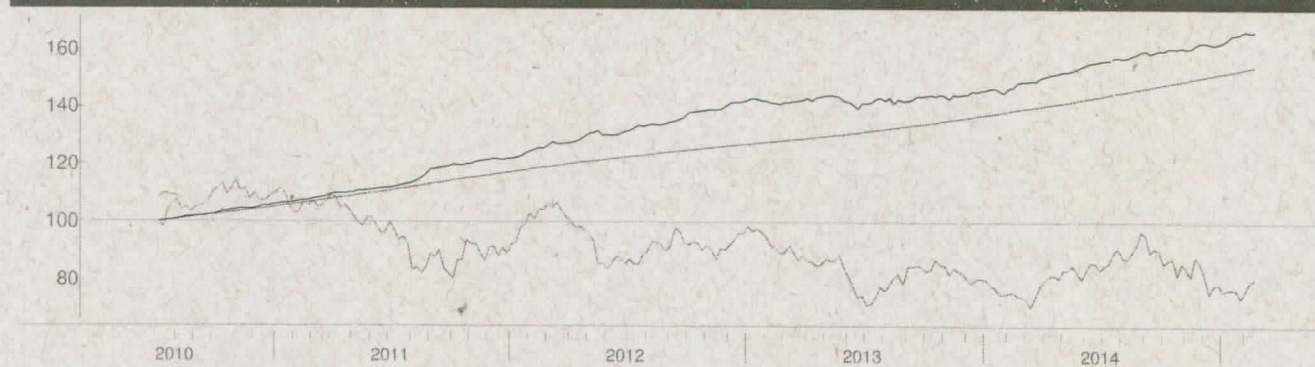
Informações Operacionais

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

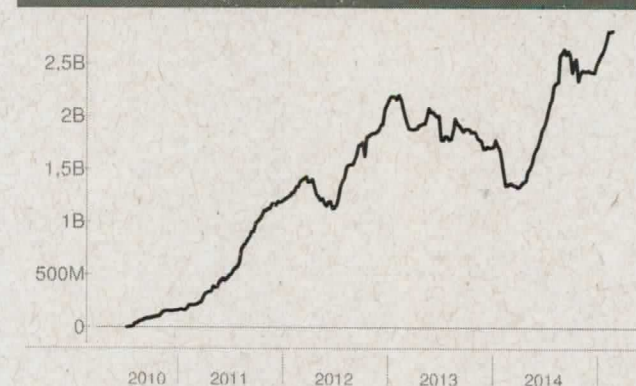
Retorno (%) (até 19/02/2015)

	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	0,24	2,00	0,05	1,02	0,96	-0,01	1,33	0,85	1,06	1,47	1,32	0,84	2,24	17,74	12,59	4,98	0,77
● CDI	0,54	0,93	0,96	0,84	0,94	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	1,48	20,46	10,95	5,57	0,95
● Dólar	7,22	0,23	3,75	4,74	-0,28	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	7,47	45,66	19,01	26,38	8,77
● Euro	7,86	-6,73	1,12	4,39	-1,23	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	0,60	24,02	-1,61	7,89	6,43
● Ibovespa	9,35	-6,20	-8,62	0,18	0,95	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	2,57	-10,50	8,79	-12,24	7,40
● IBX	8,80	-5,88	-8,26	0,31	0,95	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	2,40	-1,34	9,12	-11,60	7,17
● IGP-M	-	0,76	0,62	0,98	0,28	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	-	-	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 19/02/2015)

Cota:	1.6648
Patrimônio Líquido (R\$):	2.815.923.951,74
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	2.219.645.661,56
Início do Fundo:	09/07/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,61
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-1,05
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	48
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	7
Retorno Acumulado desde o início:	66,48
Volatilidade desde o início:	2,54

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: Economática