



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 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: 05/2016
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 05 e 4A/2016 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 08/01/2016
VALOR (R\$): 35.851.654,32 (Trinta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e hum mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º, IV, "a"; Artigo 7º, I, "b"; Artigo 7º, IV, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição das operações:

- a) Resgate no valor de R\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais), do fundo Caixa FI Brasil DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97;
- b) Aplicação no valor de R\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais), no fundo FI Caixa IMA B 5 LP CNPJ: 11.060.913/0001-10;
- c) Aplicação no valor de R\$ 5.851.654,32 (Cinco milhões, oitocentos e cinquenta e hum mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), no fundo Western Asset DI Referenciado FI CNPJ: 00.819.875/0001-10, decorrente do resgate total do fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48.

As aplicações nos fundos FI Caixa IMA B 5 LP CNPJ: 11.060.913/0001-10 e Western Asset DI Referenciado FI CNPJ: 00.819.875/0001-10, estão aderentes à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

Os fundos FI Caixa IMA B 5 LP CNPJ: 11.060.913/0001-10 e Western Asset DI Referenciado FI CNPJ: 00.819.875/0001-10, encontram-se credenciados pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

Os resgates e as aplicações acima foram definidos e autorizados na reunião do Comitê de Investimentos do dia 16.12.2015.

Anexo: Lâminas dos fundos e ofícios

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Renda Fixa – Artigo 7º, IV, "a"
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FI Brasil DI LP

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de Referência: DI

Segmento: Renda Fixa

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

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FI Caixa IMA B 5 LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Índice de Referência: IMA B 5

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.827.046.261,19 (posição de 06 /01 /2016)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78%

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – Artigo 7º, IV, "a"

Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41

Fundo: Western Asset DI Referenciado FI

CNPJ do Fundo: 00.819.875/0001-10,

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.104.021.676,05 (posição de 06/01 /2016)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

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:

Francisco Canindé Antunes Furtado Junior

Diretor Executivo

CPF: 416.004.444-15

Recife, 08 de janeiro de 2016

Ofício RECI PREV nº 005/2016 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos efetuar as seguintes operações:

- a) Resgatar o valor de R\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais), do fundo Caixa FI Brasil DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97;
- b) Aplicar o valor de R\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais), no fundo FI Caixa Brasil IMA B 5 RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10.

Todos vinculados à conta 4-5.

Efetuar a seguinte TED, a débito da conta 4-5.

Banco: Banco Citibank (745)
Agência:001
Conta: 01452720
Favorecido: Western Asset DI Referenciado FI
CNPJ: 00.819.875/0001-10
Valor: R\$ 5.851.654,32 (Cinco milhões, oitocentos e cinquenta e hum mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

Os recursos para efetuar a TED acima, foram creditados na conta 4-5, nesta data e são decorrentes de TED encaminhada pela própria **WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA.**

Justificativa da aplicação: APR 005/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

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

Recebido 08/01/2016
CARLA DE AZEVEDO MARQUES DA FONSECA
Gerente Atendimento Público
Matr 078.041.17
Ag. Cais do Apolo PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Recife, 08 de janeiro de 2016

Ofício RECIprev nº 4A/2016 – GI

Prezado Senhor,


Solicitamos efetuar a aplicação em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIprev CNPJ: 07.749.668/0001-85**, no valor de R\$ 5.851.654,32 (Cinco milhões, oitocentos e cinquenta e hum mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), no Fundo **WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI CNPJ: 00.819.875/0001-10**.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TED nesta data através da Caixa Econômica Federal, Agência 50-7, conta corrente 4-5, com os dados a seguir:

Banco: Banco Citibank (745)
Agência: 0001
Conta: 01452720
Favorecido: Western Asset DI Referenciado FI
CNPJ: 00.819.875/0001-10
Valor: R\$ 5.851.654,32 (Cinco milhões, oitocentos e cinquenta e hum mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

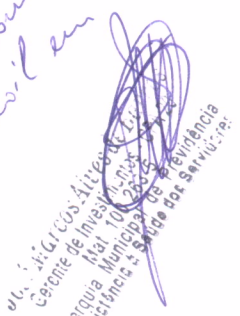
Justificativa da aplicação: APR 005/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

*Encaminhado por
e-mail em 08.01.2016*


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
Gerente de Investimentos
Autarquia Municipal de Previdência
e Assistência à Saúde dos Servidores

Ilmo Senhor
ELDER ANDRADE
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY
SÃO PAULO - SP

Caixa FI Brasil DI LP

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
CNPJ	03737206000197

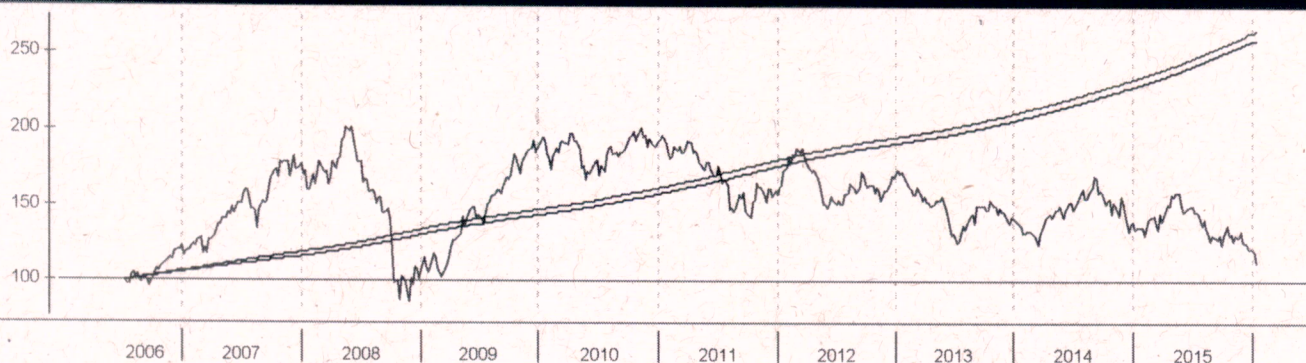
Informações Operacionais

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

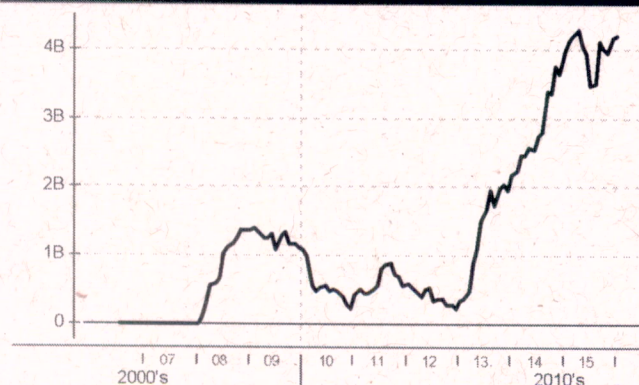
Retorno (%) (até 06/01/2016)

	Jan 2016	dez 2015	nov 2015	out 2015	set 2015	ago 2015	Jul 2015	Jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	2016	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,16	1,16	1,05	1,11	1,12	1,13	1,19	1,07	0,98	0,97	1,04	0,83	0,16	25,70	13,35	6,88	1,10
● CDI	0,16	1,16	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,16	25,54	13,27	6,86	1,11
● Dólar	3,21	1,41	-0,22	-2,87	8,95	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	3,21	69,42	49,14	28,23	7,26
● Euro	2,02	4,34	-4,51	-3,81	8,63	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	2,02	33,82	34,74	24,56	5,50
● Ibovespa	-3,64	-3,93	-1,63	1,80	-3,36	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-3,64	-18,05	-12,97	-19,90	-7,91
● IBX	-3,58	-3,79	-1,66	1,36	-3,11	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-3,58	-16,27	-12,07	-19,53	-7,84
● IGP-M	-	0,49	1,52	1,89	0,95	0,28	0,69	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,73	0,63	0,68	0,69	0,69	0,73	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 06/01/2016)

Cota:	2,5983
Patrimônio Líquido (R\$):	4.191.796.383,12
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	3.993.214.593,51
Início do Fundo:	05/07/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,19
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,16
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	114
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	159,83
Volatilidade desde o início:	0,12

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.

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 Indexados
CNPJ	11060913000110

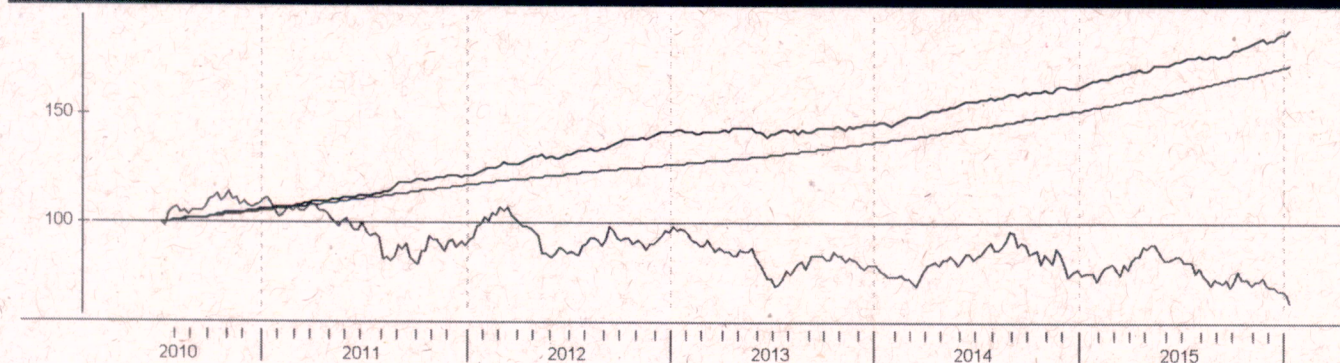
Informações Operacionais

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

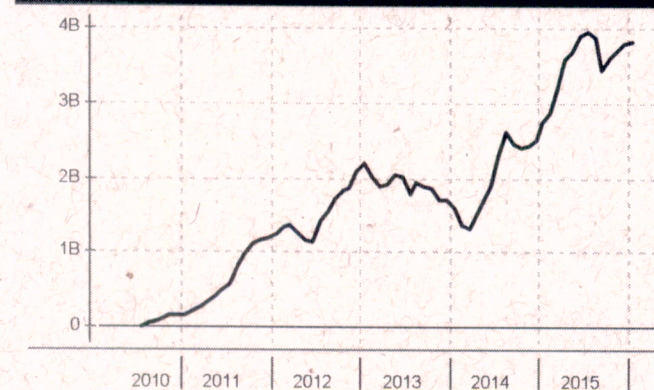
Retorno (%) (até 06/01/2016)

	Jan 2016	dez 2015	nov 2015	out 2015	set 2015	ago 2015	jul 2015	jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	2016	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,80	2,04	0,55	2,43	0,70	-0,51	1,76	0,77	1,69	0,44	0,97	1,14	0,80	29,08	15,25	7,52	2,35
● CDI	0,16	1,16	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,16	25,54	13,27	6,86	1,11
● Dólar	3,21	1,41	-0,22	-2,87	8,95	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	3,21	69,42	49,14	28,23	7,26
● Euro	2,02	4,34	-4,51	-3,81	8,63	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	2,02	33,82	34,74	24,56	5,50
● Ibovespa	-3,64	-3,93	-1,63	1,80	-3,36	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-3,64	-18,05	-12,97	-19,90	-7,91
● IBX	-3,58	-3,79	-1,66	1,36	-3,11	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-3,58	-16,27	-12,07	-19,53	-7,84
● IGP-M	-	0,49	1,52	1,89	0,95	0,28	0,69	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,73	0,63	0,68	0,69	0,69	0,73	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 06/01/2016)

Cota:	1,8853
Patrimônio Líquido (R\$):	3.827.046.261,19
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	3.615.007.753,42
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:	58
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	8
Retorno Acumulado desde o início:	88,53
Volatilidade desde o início:	2,68

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.

Western Asset DI Ref FI

Características

Gestão:	Western Asset
Administrador:	Western Asset
Taxa máx. de adm. (%):	-
Taxa de performance:	-
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
CNPJ	00819875000110

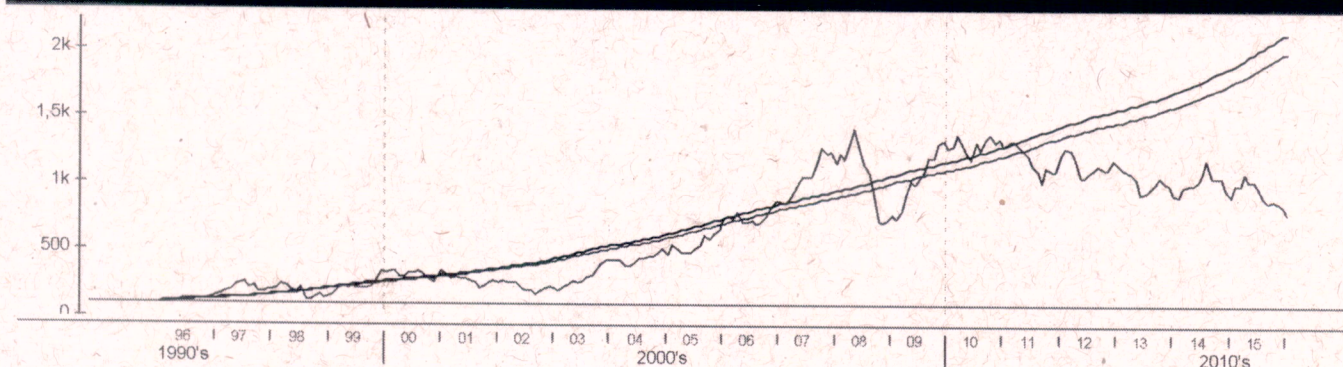
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	0
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	10
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

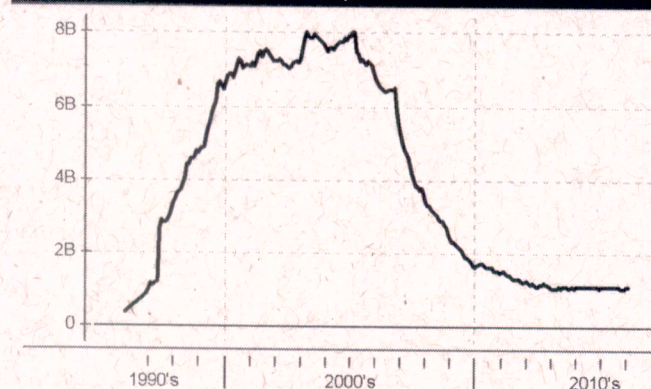
Retorno (%) (até 06/01/2016)

	Jan 2016	dez 2015	nov 2015	out 2015	set 2015	ago 2015	Jul 2015	jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	2016	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,16	1,17	0,97	1,05	1,20	1,13	1,19	1,08	1,03	0,95	1,06	0,84	0,16	26,00	13,39	6,86	1,11
● CDI	0,16	1,16	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,16	25,54	13,27	6,86	1,11
● Dólar	3,21	1,41	-0,22	-2,87	8,95	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	3,21	69,42	49,14	28,23	7,26
● Euro	2,02	4,34	-4,51	-3,81	8,63	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	2,02	33,82	34,74	24,56	5,50
● Ibovespa	-3,64	-3,93	-1,63	1,80	-3,36	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-3,64	-18,05	-12,97	-19,90	-7,91
● IBX	-3,58	-3,79	-1,66	1,36	-3,11	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-3,58	-16,27	-12,07	-19,53	-7,84
● IGP-M		0,49	1,52	1,89	0,95	0,28	0,69	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,73	0,63	0,68	0,69	0,69	0,73	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 06/01/2016)

Cota:	23.205
Patrimônio Líquido (R\$):	1.104.021.676,05
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.101.275.189,97
Início do Fundo:	02/01/1996
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,34
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,21
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	-
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	-
Retorno Acumulado desde o início:	2.030,78
Volatilidade desde o início:	0,38

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.