



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES
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 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	OF. Nº: 05 /2014 – GI
	Data: 14/01/2014
VALOR (R\$): R\$ 19.587,40 (Dezenove mil e quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: A aplicação do valor de R\$ 19.587,40 (Dezenove mil e quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) no **FUNDO Caixa FI Brasil DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97**, é decorrente do recebimento dos rendimentos do **Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo CNPJ Fundo: 17.098.794/0001-70**.

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.

De futuro, os valores poderão ser direcionados para outras aplicações, com vistas ao cumprimento dos demais itens da Política de Investimentos 2014.

A aplicação no fundo está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo Caixa FI Brasil DI LP encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

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 FI Brasil DI LP

CNPJ Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.132.870.000,00 (Posição de 13.01.2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,0009%

Anexo: Lâmina



PROPONENTE:

Daniel Cruz Magalhães
Chefe de Divisão de Investimentos
CPF: 071.848.554-85
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade da Certificação: 05/09/2015



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

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 14 de janeiro de 2014

Ofício nº 05/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 19.587,40 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) no fundo FI Caixa Brasil DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97, vinculado a conta 4-5.

Justificativa do resgate: APR 05

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

Recife 14/ jan 2014
Ulf
03737206

Ilmo Senhora

Carla de Azevedo Marques da Fonseca

Gerente de Relacionamento

Caixa Econômica Federal - Agência Cais do Apolo

NESTA



**PREFEITURA DO
RECIFE**

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 , Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil DI LP
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	03737206000197
Código	163821
Classificação Anbima	Referenciado DI
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Data início	05/07/2006
Data do início da Série	05/07/2006
Data da Ult Cotação	13/01/2014
Preço	2,0709
Patrimônio	2.132.870
Media	1.418.650

Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	0,06
Sharpe	-5,88
VAR %	0,01
Qty Retorno > 0	12
Retorno min	0,3

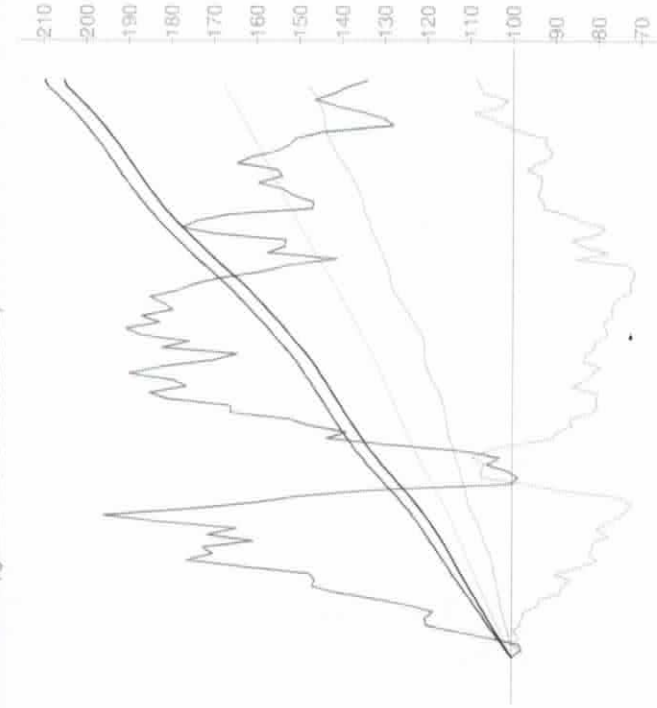
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
LTN	Operações co...	51,4
LFT	Titulos publicos	21,0
Caixa Economica Federal	Dep a prazo e...	6,6
Banco BTG Pactual	Dep a prazo e...	3,9
HSBC Bank Brasil SA	Dep a prazo e...	3,0
Banco Bradesco S.A.	Dep a prazo e...	3,0
Banco Santander Brasil...	Dep a prazo e...	2,2

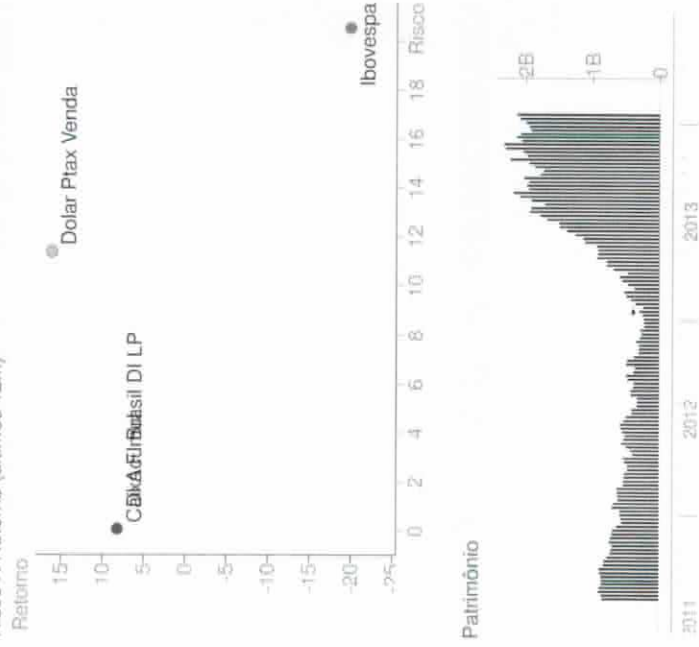
Retornos

	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2012	2013	2014	12m	24m	do início	
● Caixa FI Brasil DI LP	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	8,6	8,1	0,3	8,2	8,2	17,3	107,1
● Prêmio sobre CDI Acumul	102,5	103,5	101,4	101,0	101,3	101,2	95,3	100,5	98,8	99,2	100,7	101,7	102,2	100,6	101,7	100,5	101,4	95,9
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	8,4	8,1	0,3	8,2	8,2	17,0	111,7
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-4,0	7,4	-15,5	-4,0	-19,6	-16,4	35,9
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	8,9	14,6	0,3	15,5	31,6	7,0	-
● IPCA Iboge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	-	-	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	5,8	5,9	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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 Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.