



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		Nº / ANO:	054 /2017 - GI
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	054 /2017 - GI
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	11/052017
CNPJ: 05.244.336/0001-13		Dispositivo da Resolução do CMN	
Valor:		FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
R\$ 30.800,00			
Trinta mil e oitocentos reais			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		
CNPJ do Fundo:	10.740.670/0001-06		
Segmento:	Renda Fixa		
Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Tipo de operação realizada:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 30.800,00		
Quantidade de Cotas:	14.722,04961522		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 2,09210000		
Data da Operação:	11/05/2017		
Data de Liquidação:	11/05/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 12.164.057.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,000253%		
Banco/Agência/Conta:	Caixa Econômica Federal	50-7	00000004-5
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Administrador:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	06/12/2016		
Gestor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Gestor:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	06/12/2016		
Distribuidor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Distribuidor:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	06/12/2016		
Data de Início FI:	28/05/2010		
Taxa Administração do FI (%):	0,20		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		

Índice de Referência do FI :	IRFM-1	
Tx Performance do FI (%):	Não possui	
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	Não possui	
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado	
Carência (dias):	0	
Data Listagem Bolsa:	Não listado	
Resgate (dias):	0	
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui	
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não	
CNPJ do Fundo:		
Segmento:	R\$ 0,00	
Tipo de Ativo:	R\$ 0,00	
% Carteira do Fundo:	R\$ 0,00	
	0,00	
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos	
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1 - IRF-M 1, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.
	Principais riscos do fundo:	O Cotista está sujeito aos riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos. Existe a possibilidade de ocorrer redução da rentabilidade ou mesmo perda do capital investido no FUNDO, em decorrência dos riscos constantes no regulamento do fundo. (Risco: 2)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Baixo
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate	
Análise / Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	26/04/2017
Outras Observações:	Recebimento de Rendimentos do fundo CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)		
PROPONENTE: Andresson 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: 03/05/2019	RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO: Márcio Araújo Acioli Gerente Administrativo e Financeiro CPF: 111.494.264-20

Recife, 11 de maio de 2017

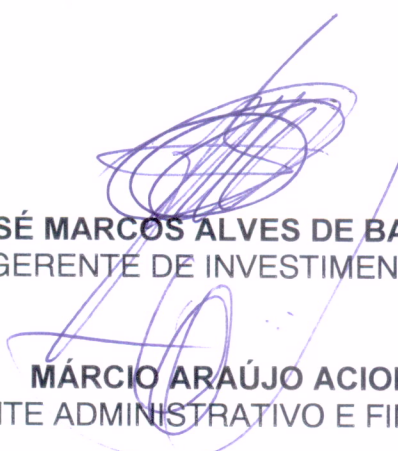
Ofício RECIPREV nº 054/2017 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 30.800,00 (Trinta mil e oitocentos reais), no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06, vinculado à conta 4-5.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 054/2017

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAÚJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

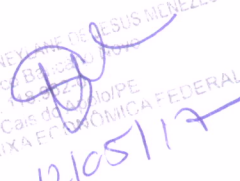
Ilma Senhora

CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA

Gerente de Atendimento PJ - Público

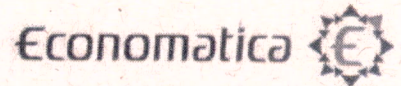
Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo

NESTA


SILKE NEY DE JESUS MENEZES
Técnico Administrativo
Matr. 12105117
Ag. Cais do Apolo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF



Características

CNPJ	10740670000106
Início do Fundo	28/05/2010
Código Anbima	248975
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Econom ica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

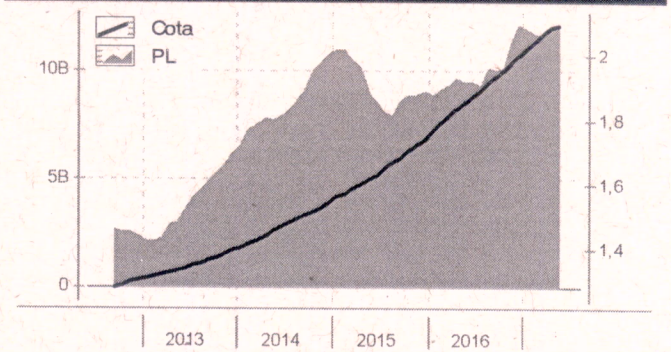
Data da Última Cotação	11/05/2017
Cota	2,0921
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	12.164.057
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	11.028.529

Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IRF-M 1

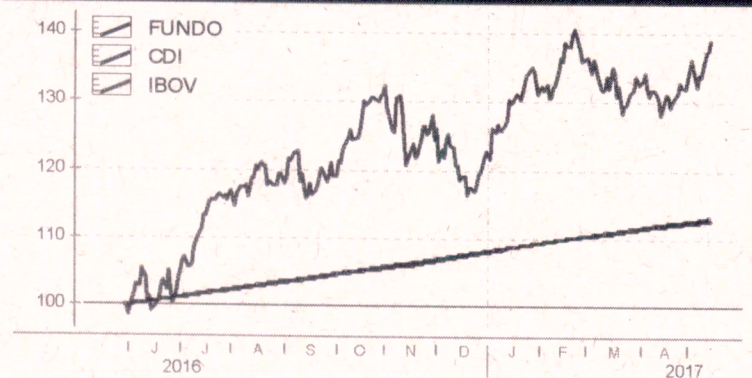
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



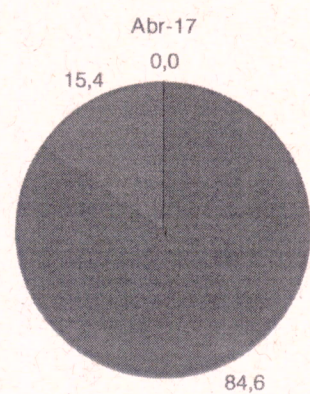
Retornos (%) (até 11/05/2017)

	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	mai 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,18	1,26	0,99	1,11	0,86	0,43	12,76	14,58	4,75	13,68	30,37	44,49	109,21
● CDI	1,12	1,08	0,86	1,05	0,79	0,34	13,24	14,00	4,19	13,35	29,21	44,02	106,73
● IBOV	-2,71	7,38	3,08	-2,52	0,64	3,26	-13,31	38,94	12,14	28,00	18,08	27,19	9,03

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,26
Menor Retorno Mensal (%)	0,43
Retorno Acumulado (%)	13,68
Volatilidade	0,29
Sharpe	0,93
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,14

- Operações compromissadas
- Títulos públicos
- Merc Futuro - posic compr
- Valores a receber
- Disponibilidades
- Merc Futuro - posic vend
- Valores a pagar

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 Economática 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.