



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA 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: 70/2015
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 70/2015 – GI
	Data: 08/05/2015
CNPJ: 05.244.336/0001-13	
VALOR (R\$): 70.000.000,00 (Setenta milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 70.000.000,00 (Setenta milhões de reais) no Fundo de Investimento Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 20.139.299/0001-77, é decorrente do resgate do fundo Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10.

A aplicação no Fundo de Investimento Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 20.139.299/0001-77, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O Fundo de Investimento Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 20.139.299/0001-77, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

As NTN-B adquiridas para o referido fundo de investimentos possuem uma média de retorno por volta de IPCA+7,2916% ao ano, devendo rentabilizar líquido ao final do período na ordem aproximada de IPCA+ 7,00% ao ano, tendo em vista as taxas para gestão do fundo.

Por tratar-se de um fundo de longo prazo o Fundo de Investimento Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 20.139.299/0001-77, está sujeito ao Atestado de Compatibilidade de Aplicações de Recursos previsto na Portaria Nº 440, de 09 de outubro de 2011, Art. 3º IX § 4º. Referido atestado de compatibilidade encontra-se como anexo desta APR.

O prazo de retorno do Fundo de Investimento Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 20.139.299/0001-77, será 16/08/2016.

A aplicação e resgates acima foram definidos e autorizados de forma extraordinária pelo Comitê de Investimentos no dia 08.05.2015, tendo em vista tratar-se de uma excelente aplicação para o Fundo Previdenciário Reciprev.

Anexos: Lâmina, Atestado de Compatibilidade

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: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos Renda Fixa

CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77

Índice de Referência: IMA-B

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$1.350.281.622,15 (posição de 08/05/2015)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,18 %

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, 08 de maio de 2015

Ofício RECIPREV nº 70/2015 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 70.000.000,00 (Setenta milhões de reais), do fundo Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, e aplicar o mesmo valor no Fundo de Investimento Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 20.139.299/0001-77, ambos vinculados a conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 70/2015

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

Almon
RECEBIDO
EM 08/05/15



PORTARIA MPS Nº 440, DE 09 DE OUTUBRO DE 2013 - DOU DE 11/10/2013

"Art. 3º IX § 4º As aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime.

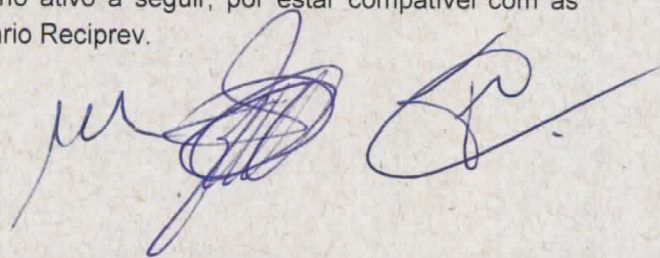
ATESTADO DE COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

Com base na Portaria MPS Nº 440, de 09 de outubro de 2013, Art. 3º IX § 4º, apresentamos as projeções de despesas, receitas e saldos do Fundo Previdenciário Reciprev até o ano 2031, decorrentes do Estudo Atuarial realizado pela Caixa Econômica Federal em maio/2014.

Ano	Qtde. Aposentadorias e Pensões	Despesas Anuais	Receitas Anuais	Saldo
2014	127	5.766.307,29	118.741.957,07	857.583.923,46
2015	280	11.131.470,95	133.798.317,06	1.031.705.804,98
2016	501	18.155.918,95	150.596.048,22	1.226.048.282,55
2017	599	21.541.217,16	156.753.499,33	1.434.823.461,67
2018	668	24.857.305,20	161.609.135,26	1.657.664.699,43
2019	727	27.187.637,72	163.620.568,02	1.893.557.511,69
2020	805	30.541.069,18	168.642.417,21	2.145.272.310,43
2021	881	33.658.952,96	174.182.864,38	2.414.512.560,47
2022	974	37.773.581,29	178.776.308,84	2.700.386.041,65
2023	1.091	44.197.309,59	182.822.644,43	3.001.034.538,99
2024	1.250	51.162.243,50	186.738.849,54	3.316.673.217,37
2025	1.435	59.786.899,68	190.312.621,38	3.646.199.332,11
2026	1.732	72.924.883,83	193.632.573,05	3.985.678.981,26
2027	2.212	94.793.365,70	196.331.419,89	4.326.357.774,32
2028	2.658	114.233.078,96	198.962.727,92	4.670.668.889,74
2029	3.085	134.089.984,01	201.327.754,18	5.018.146.793,30
2030	3.473	150.991.155,07	203.703.146,99	5.371.947.592,82
2031	4.643	190.589.476,30	205.637.764,27	5.709.312.736,35

Estudo Atuarial 2014 – Realizado pela Caixa Econômica Federal (Base de dados/Dezembro 2013)

Deste modo, as receitas anuais são suficientes para cobrir as despesas anuais no mínimo até o ano de 2031, justificando-se a realização da aplicação no ativo a seguir, por estar compatível com as obrigações presentes e futuras do Fundo Previdenciário Reciprev.



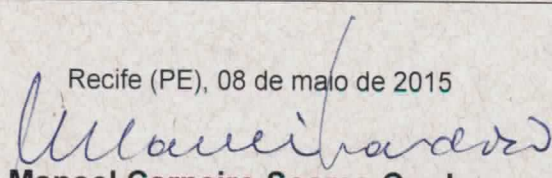


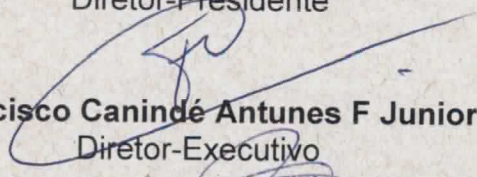
RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

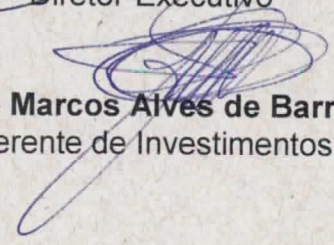
**RECI
PREV**

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS	
Valor da aplicação	R\$ 70.000.000,00 (Setenta milhões de reais)
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Ativo	Renda Fixa - Art. 7º, I, "b"
Instituição Financeira/Gestor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira/Gestor	00.360.305/0001-04
Fundo	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos Renda Fixa
CNPJ do Fundo	20.139.299/0001-77
Índice de Referência	IMA-B
Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 1.350.281.622,15
% do Patrimônio Líquido do Fundo	5,18 % (R\$ 70.000.000,00/R\$ 1.350.281.622,15)
% da Aplicação – Política de Investimento Art 7º, I, "b"	A soma de todas as aplicações neste artigo, encontram-se enquadradas na Política de Investimentos e na Resolução 3.922 de 25 de novembro de 2010.
Prazo da aplicação	16/08/2016. Com pagamento semestral de CUPONS de juros nos meses de fevereiro e agosto de cada ano.
Justificativas da aplicação	APR 70/2015

Recife (PE), 08 de maio de 2015


Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor-Presidente


Francisco Canindé Antunes F Junior
Diretor-Executivo


José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos

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

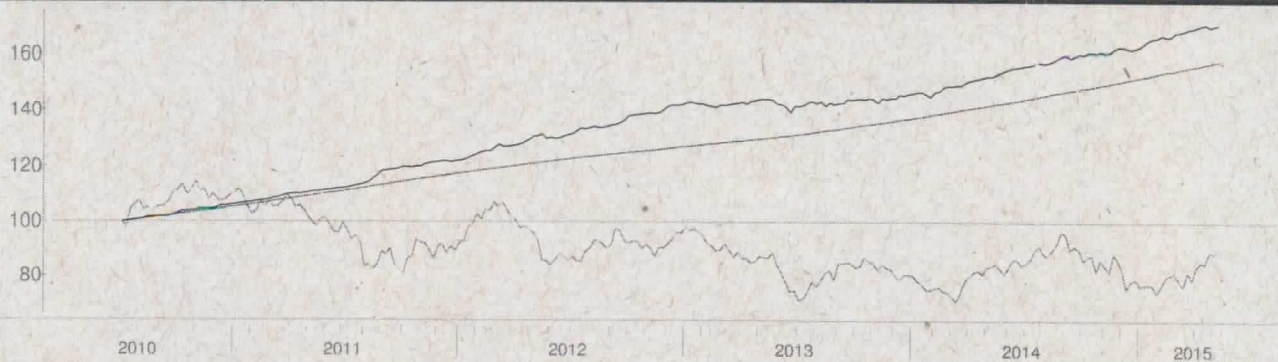
Informações Operacionais

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

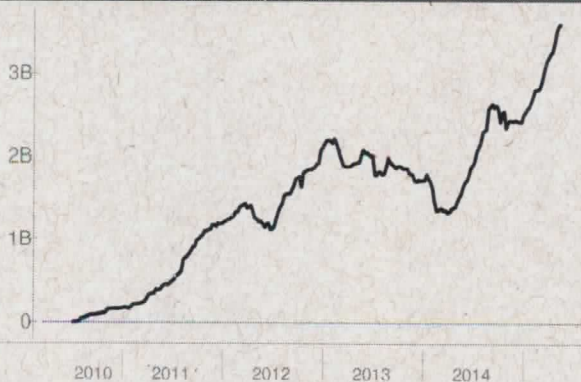
Retorno (%) (até 07/05/2015)

	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	jan 2015	dez 2014	nov 2014	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	2015	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,29	0,44	0,97	1,14	2,00	0,05	1,02	0,96	-0,01	1,33	0,85	1,06	4,92	18,42	11,87	6,31	0,39
● CDI	0,20	0,95	1,04	0,82	0,93	0,96	0,84	0,94	0,90	0,86	0,94	0,82	3,99	21,68	11,44	5,64	0,96
● Dólar	1,62	-6,68	11,46	8,11	0,23	3,75	4,74	-0,28	9,44	-1,23	2,95	-1,63	14,53	51,27	36,53	18,27	-2,59
● Euro	2,72	-3,02	6,76	7,24	-6,73	1,12	4,39	-1,23	5,10	-2,99	0,70	-1,27	6,37	30,46	10,70	7,34	1,28
● Ibovespa	1,23	9,93	-0,84	9,97	-6,20	-8,62	0,18	0,95	-11,70	9,78	5,00	3,76	13,83	1,15	5,31	6,95	5,94
● IBX	1,36	9,12	-0,51	9,33	-5,88	-8,26	0,31	0,95	-11,25	9,59	4,46	3,62	13,23	6,90	5,24	6,81	5,51
● IGP-M	-	1,17	0,98	0,27	0,76	0,62	0,98	0,28	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,61	0,63	0,59	-	-	0,62	0,60	0,59	0,56	0,61	0,55	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 07/05/2015)

Cota:	1,7085
Patrimônio Líquido (R\$):	3.605.225.111,19
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	2.715.730.408,21
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:	51
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	7
Retorno Acumulado desde o início:	70,85
Volatilidade desde o início:	2,52

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 Economatica 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: Economatica