



**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

|   |  |  |                |
|---|--|--|----------------|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>                         |  | <b>Nº / ANO:</b>                       | 095 /2017 - GI |
| Unidade Gestora do RPPS   |  | <b>OF. Nº:</b>                         | 095 /2017 - GI |
| Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores |  | <b>Data:</b>                           | 10/08/17       |
| CNPJ: 05.244.336/0001-13  |  | <b>Dispositivo da Resolução do CMN</b> |                |
| Valor:  |  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"   |                |
| R\$ 28.600,00   |  |  |                |
| Vinte e oito mil e seiscentos reais                                     |  |  |                |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</b>                |  |  |                |
| <b>Fundo:</b>   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |  |                |
| <b>CNPJ do Fundo:</b>   | 10.740.670/0001-06   |  |                |
| <b>Segmento:</b>  | Renda Fixa   |  |                |
| <b>Tipo de Ativo:</b>   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                   |  |                |
| <b>Tipo de operação realizada:</b>                                      | Resgate  |  |                |
| <b>Valor da operação:</b>   | R\$ 28.600,00  |  |                |
| <b>Quantidade de Cotas:</b>   | 13.313,47174379  |  |                |
| <b>Valor da Cota (R\$):</b>   | R\$ 2,14820000   |  |                |
| <b>Data da Operação:</b>  | 10/08/2017   |  |                |
| <b>Data de Liquidação:</b>  | 10/08/2017   |  |                |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):</b>                               | R\$ 14.398.988.000,00  |  |                |
| <b>(%) no Patrimônio Líquido do fundo:</b>                              | 0,000199%  |  |                |
| <b>Banco/Agência/Conta:</b>   | Caixa Econômica Federal  | 50-7                                   | 00000004-5     |
| <b>Administrador:</b>   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |  |                |
| <b>CNPJ do Administrador:</b>   | 00.360.305/0001-04   |  |                |
| <b>Data do Termo de Credenciamento do Administrador:</b>                | 06/12/2016   |  |                |
| <b>Gestor:</b>  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |  |                |
| <b>CNPJ do Gestor:</b>  | 00.360.305/0001-04   |  |                |
| <b>Data do Termo de Credenciamento do Gestor:</b>                       | 06/12/2016   |  |                |
| <b>Distribuidor:</b>  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |  |                |
| <b>CNPJ do Distribuidor:</b>  | 00.360.305/0001-04   |  |                |
| <b>Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:</b>                 | 06/12/2016   |  |                |
| <b>Data de Início FI:</b>   | 28/05/2010   |  |                |
| <b>Taxa Administração do FI (%):</b>                                    | 0,20   |  |                |
| <b>Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:</b>          | 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:  | x-x-x-x-x  |  |
| Segmento:   | x-x-x-x-x  |  |
| Tipo de Ativo:  | x-x-x-x-x  |  |
| % Carteira do Fundo:  | x-x-x-x-x  |  |
| Descrição da operação (como foi realizada a negociação):  | Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política 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   |
|   | 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 RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações   |  |
|   | Data da reunião do Comitê de Investimentos   | 25/07/2017   |
| Outras Observações:   | O valor é decorrente do pagamento de rendimentos/aluguel do Fundo Caixa Rio Bravo  |  |
| Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)  |  |  |
| <b>PROPONENTE:</b><br>Andreson Carlos Gomes de Oliveira<br>Chefe de Divisão de Investimentos<br>CPF: 052.430.264-25<br>Entidade Certificadora: ANBIMA<br>Validade da Certificação: 04/02/2018 | <b>GESTOR/AUTORIZADOR CERTIFICAÇÃO/VALIDADE</b><br>José Marcos Alves de Barros<br>Gerente de Investimentos<br>CPF: 384.326.354-00<br>Entidade Certificadora: ANBIMA<br>Validade da Certificação: 03/05/2019  | <b>RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:</b><br>Marcelo Araújo Acioli<br>Gerente Administrativo e Financeiro<br>CPF: 111.494.264-20   |



Recife, 10 de maio de 2017

**Ofício RECIPREV nº 095/2017 – GI**

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 28.600,00 (Vinte e oito mil e seiscentos 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 095/2017

Atenciosamente,

  
**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

**MÁRCIO ARAÚJO ACIOLI**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

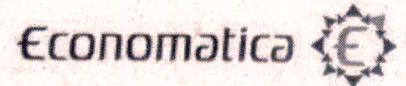
Ilma Senhora  
**MARIA VERÔNICA GALINDO**  
Gerente de Atendimento PJ - Público  
**Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo**  
NESTA

SILKE NEVES DE JESUS MENEZES  
Técnico Administrativo  
Matr. 118.184.110  
Ag. Caixa Econômica Federal  
10/05/17





# 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 Economica Federal |
| Administrador        | Caixa                   |
| Taxa máx. adm. (%)   | 0,20                    |
| Taxa performance     | -                       |

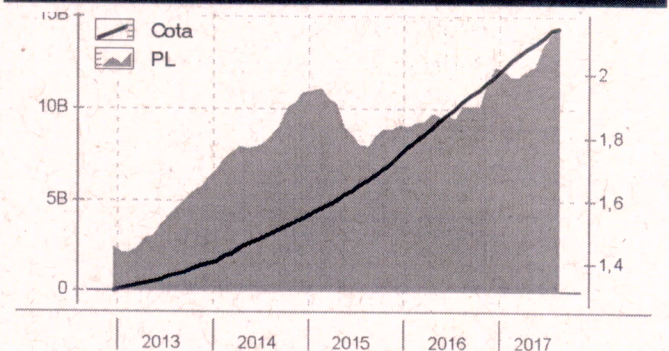
|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Data da Última Cotação         | 10/08/2017 |
| Cota                           | 2,1482     |
| Patrimônio Líquido (R\$ 000)   | 14.398.988 |
| Patrimônio Médio 12m (R\$ 000) | 12.098.881 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 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 |

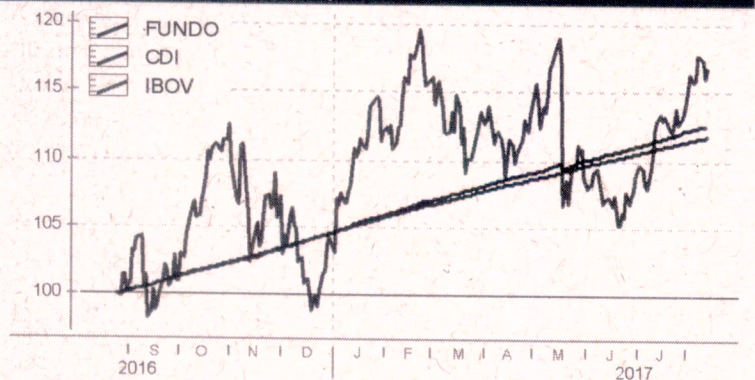
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



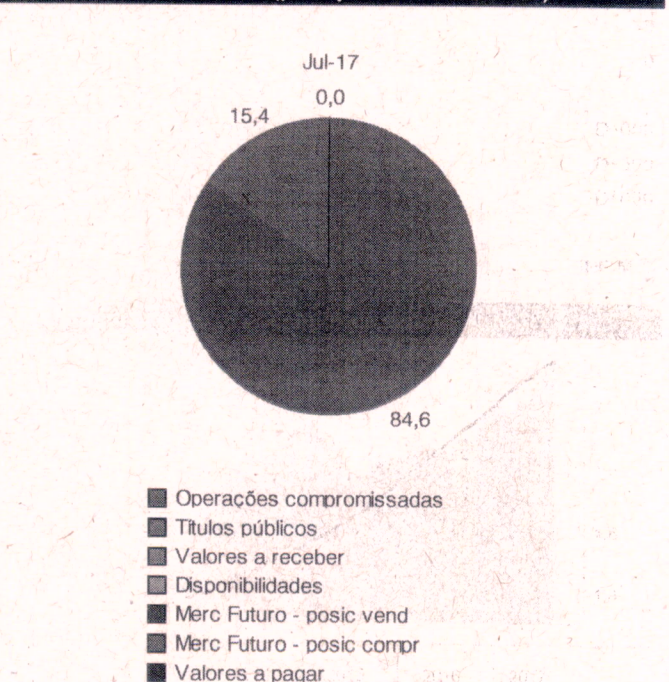
## Retornos (%) (até 10/08/2017)

|         | mar 2017 | abr 2017 | mai 2017 | jun 2017 | jul 2017 | ago 2017 | 2015   | 2016  | 2017  | 12m   | 24m   | 36m   | do início |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ● FUNDO | 1,11     | 0,86     | 0,90     | 0,87     | 1,04     | 0,28     | 12,76  | 14,58 | 7,56  | 13,11 | 29,86 | 44,51 | 114,82    |
| ● CDI   | 1,05     | 0,79     | 0,93     | 0,81     | 0,80     | 0,28     | 13,24  | 14,00 | 6,78  | 12,35 | 28,22 | 43,81 | 111,89    |
| ● IBOV  | -2,52    | 0,64     | -4,12    | 0,30     | 4,80     | 1,63     | -13,31 | 38,94 | 11,23 | 17,70 | 35,74 | 20,55 | 8,15      |

## 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 (%) | 0,28  |
| Retorno Acumulado (%)    | 13,11 |
| Volatilidade             | 0,66  |
| Sharpe                   | 1,01  |
| VAR de 1 mês - 95% (%)   | 0,31  |

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.