

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 Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	Nº / ANO: 99/2015
	OF. Nº: 99 e 29A e 31A/2015 – GI
	Data: 21/07/2015
VALOR (R\$): 6.431.085,60 (Seis milhões, Quatrocentos e trinta e hum mil, oitenta e cinco reais e sessenta centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação do valor acima no fundo FI Caixa Brasil IMA B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, é decorrente do resgate total do fundo Franklin Templeton Valor e Liquidez – FIA CNPJ: 02.895.694/0001-06.

A aplicação no fundo FI Caixa Brasil IMA B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo FI Caixa Brasil IMA B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

O resgate e a aplicação acima foram definidos e autorizados na reunião do Comitê de Investimentos do dia 17.06.2015.

Anexo: Lâmina do fundo e ofícios

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: FI Caixa Brasil IMA B 5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Índice de Referência: IMA B

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.058.357.089,72 (posição de 17/07/2015)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16%

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, 21 de julho de 2015

Ofício RECIPREV nº 99/2015 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 6.431.085,60 (Seis milhões, quatrocentos e trinta e hum mil, oitenta e cinco reais e sessenta centavos), no fundo FI Caixa Brasil IMA B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, vinculado a conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 99/2015

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


CARLOS AUGUSTO MENDES
Gerente Atendimento PJ Público
Matr. 118.992-0
Ag. Cais do Apolo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Recife, 21 de julho de 2015

Ofício RECIPREV nº31A/2015 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos transferir via TED a débito da conta 7.909-X, conforme a seguir:

Banco: Caixa Econômica Federal (104)

Agência: 50-7

Conta:00000004-5

Favorecido: Fundo Previdenciário Reciprev

CNPJ: 07.749.668/0001-85

Valor: R\$ 6.431.085,60 (Seis milhões, quatrocentos e trinta e hum mil, oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



Ilmo Senhor

PEDRO PAULO

Gerente de Relacionamento

Banco do Brasil S.A. – Agência Setor Público - Recife -PE

NESTA



Recife, 14 de julho de 2015

Ofício RECIPREV nº 29A/2015 – GI

Prezados (as),

Solicitamos efetuar o resgate total do fundo FRANKLIN
TEMPLETON VALOR E LIQUIDEZ - FIA CNPJ: 02.895.694/0001-
06

Na oportunidade, solicitamos efetuar TED para :

Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 3234-4
Conta: 7.909-X
Favorecido: Fundo Previdenciário Reciprev
CNPJ: 07.749.668/0001-85


Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilma Senhora
Carolina Cavenaghi e Marcus Vinicius Gonçalves
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA
São Paulo - SP



*Transmitido por
e-mail em 14/07/2015*

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

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

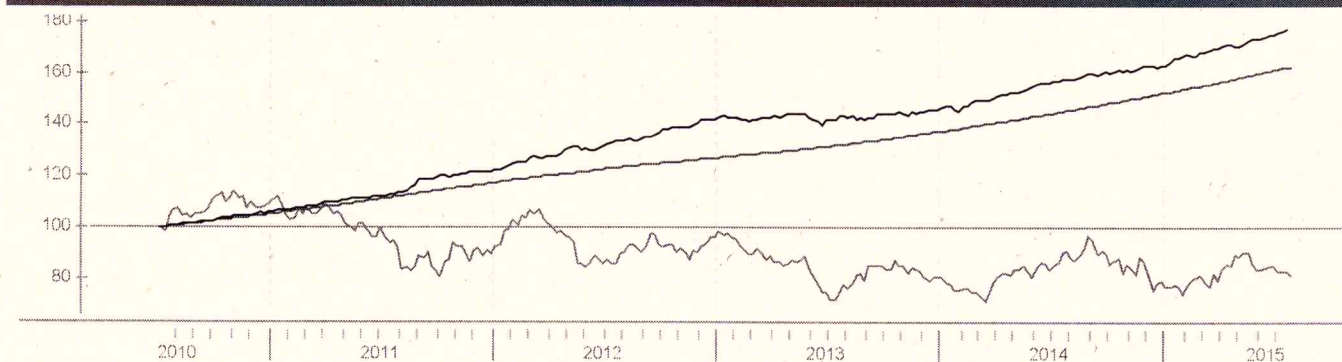
Informações Operacionais

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

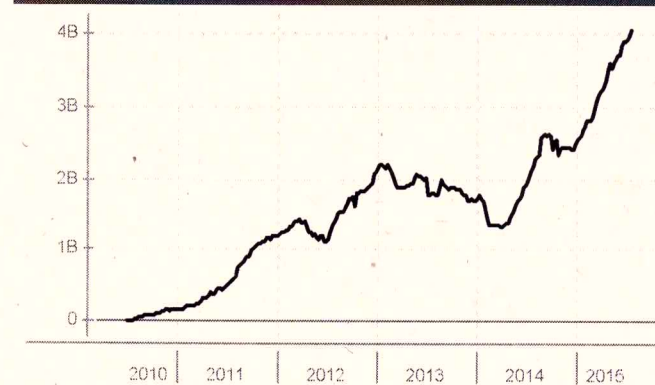
Retorno (%) (até 17/07/2015)

	jul 2015	jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	jan 2015	dez 2014	nov 2014	out 2014	set 2014	ago 2014	2015	24m	12m	6m	1m
● Fundo	1,26	0,77	1,69	0,44	0,97	1,14	2,00	0,05	1,02	0,96	-0,01	1,33	8,55	24,10	12,50	6,96	1,62
● CDI	0,66	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,93	0,96	0,84	0,94	0,90	0,86	6,62	22,96	11,96	6,12	1,12
● Dólar	2,60	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	0,23	3,75	4,74	-0,28	9,44	-1,23	19,84	42,28	42,09	21,53	2,72
● Euro	-0,20	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	-6,73	1,12	4,39	-1,23	5,10	-2,99	7,02	17,89	13,93	14,22	-0,90
● Ibovespa	-1,39	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-6,20	-8,62	0,18	0,95	-11,70	9,78	4,67	10,41	-5,92	6,78	-1,70
● IBX	-0,97	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-5,88	-8,26	0,31	0,95	-11,25	9,59	5,38	10,70	-4,56	7,59	-1,18
● IGP-M	-	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	0,76	0,62	0,98	0,28	0,20	-0,27	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	0,62	0,60	0,59	0,56	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 17/07/2015)

Cota:	1,7676
Patrimônio Líquido (R\$):	4.058.357.089,72
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	3.036.034.041,67
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:	53
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	7
Retorno Acumulado desde o início:	76,76
Volatilidade desde o início:	2,51

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 deve ser interpretado como uma recomendação de Investimento.

Fonte: Economiza

Franklin Valor e Liquidez Fvl FIA

Características

Gestão:	Franklin Templeton Investimentos Brasil
Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros Dtv m SA
Taxa máx. de adm. (%):	2,50
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do Ibovespa Fechamento
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ	02895694000106

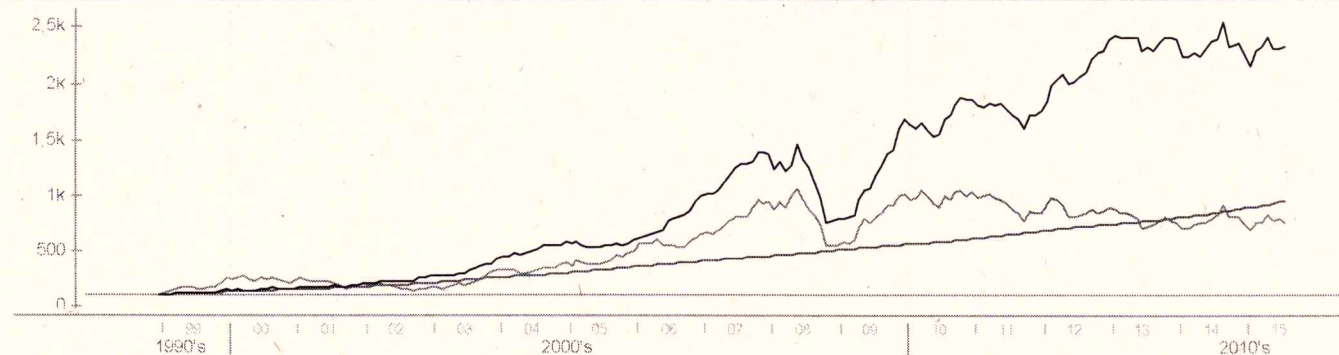
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	5.000
Movimentação mínima (R\$)	1.000
Saldo mínimo (R\$)	1.000
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

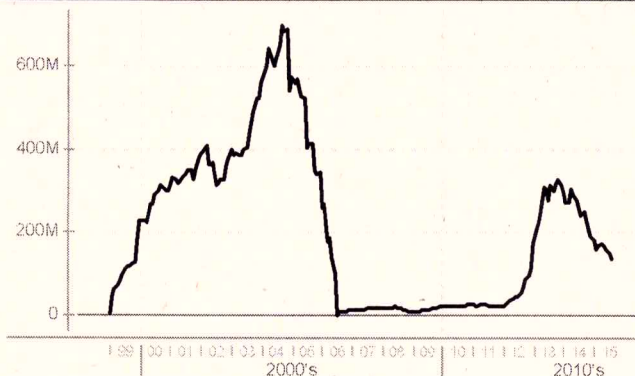
Retorno (%) (até 17/07/2015)

	jul 2015	jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	jan 2015	dez 2014	nov 2014	out 2014	set 2014	ago 2014	2015	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,24	0,15	-4,59	4,31	1,38	6,25	-4,49	-4,65	0,69	1,28	-8,97	6,11	2,77	1,20	-2,93	6,01	0,46
● CDI	0,66	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,93	0,96	0,84	0,94	0,90	0,86	6,62	22,96	11,96	6,12	1,12
● Dólar	2,60	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	0,23	3,75	4,74	-0,28	9,44	-1,23	19,84	42,28	42,09	21,53	2,72
● Euro	-0,20	-0,97	-4,56	-3,02	6,76	7,24	-6,73	1,12	4,39	-1,23	5,10	-2,99	7,02	17,89	13,93	14,22	-0,90
● Ibovespa	-1,39	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-6,20	-8,62	0,18	0,95	-11,70	9,78	4,67	10,41	-5,92	6,78	-1,70
● IBX	-0,97	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-5,88	-8,26	0,31	0,95	-11,25	9,59	5,38	10,70	-4,56	7,59	-1,18
● IGP-M	-	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	0,76	0,62	0,98	0,28	0,20	-0,27	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	0,62	0,60	0,59	0,56	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio Líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 17/07/2015)

Cota:	1.834,04
Patrimônio Líquido (R\$):	138.557.125,19
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	182.334.909,66
Início do Fundo:	23/12/1998
Máximo Retorno Mensal desde o início:	16,64
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-23,40
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	137
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	62
Retorno Acumulado desde o início:	2.369,33
Volatilidade desde o início:	34,31

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 Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deve ser interpretado como uma recomendação de Investimento.

Fonte: Econômica