



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 º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / ANO: | 103 /2017 - GI |
| Unidade Gestora do RPPS | | OF. Nº: | 103 /2017 - GI |
| Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores | | Data: | 17/08/17 |
| CNPJ: 05.244.336/0001-13 | | Dispositivo da Resolução do CMN | |
| Valor: | | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| R\$ 4.365.411,08 | | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" | |
| Quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e oito centavos | | | |
| 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\$ 4.365.411,08 | | |
| Quantidade de Cotas: | 2.028.819,57521959 | | |
| Valor da Cota (R\$): | R\$ 2,15170000 | | |
| Data da Operação: | 17/08/2017 | | |
| Data de Liquidação: | 17/08/2017 | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo (R\$): | R\$ 14.508.967.000,00 | | |
| (%) no Patrimônio Líquido do fundo: | 0,030088% | | |
| 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 | | |

(Handwritten signatures and stamps)

| | | | |
|---|--|--|------------|
| 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-X | | |
| Segmento: | X-X-X-X-X-X | | |
| Tipo de Ativo: | X-X-X-X-X-X | | |
| % Carteira do Fundo: | X-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 RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações | | |
| | Data da reunião do Comitê de Investimentos | 25/07/2017 | |
| Outras Observações: | A aplicação é decorrente dos resgates desta APR | | |
| Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | |
| CNPJ do Fundo: | 18.598.256/0001-08 | | |
| Segmento: | Renda Fixa | | |
| Tipo de Ativo: | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" | | |
| Tipo de operação realizada: | Resgate | | |
| Valor da operação: | R\$ 2.739.813,84 | | |
| Quantidade de Cotas: | 2.147.357,81801082 | | |
| Valor da Cota (R\$): | R\$ 1,27590000 | | |
| Data da Operação: | 16/08/2017 | | |
| Data de Liquidação: | 16/08/2017 | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo (R\$): | R\$ 1.279.357.000,00 | | |
| (%) no Patrimônio Líquido do fundo: | 0,214156% | | |
| 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: | 14/02/2014 | |
| Taxa Administração do FI (%): | 0,20 | |
| Agência de Classificação de Risco que classificou o FI: | Dispensado | |
| Índice de Referência do FI: | IPCA + 6% | |
| 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): | 1.643 | |
| 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 em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,0% a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento. |
| | Principais riscos do fundo: | Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA) e demais riscos constantes do regulamento (Risco: 3) |
| | Risco do Fundo atribuído pelo Administrador | Risco Médio |
| Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS: | Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de 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: | Recebimento de juros | | |
| Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | |
| CNPJ do Fundo: | 18.598.288/0001-03 | | |
| Segmento: | Renda Fixa | | |
| Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | | |
| Tipo de operação realizada: | Resgate | | |
| Valor da operação: | R\$ 559.007,42 | | |
| Quantidade de Cotas: | 398.692,97482348 | | |
| Valor da Cota (R\$): | R\$ 1,40210000 | | |
| Data da Operação: | 16/08/2017 | | |
| Data de Liquidação: | 16/08/2017 | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo (R\$): | R\$ 374.703.000,00 | | |
| (%) no Patrimônio Líquido do fundo: | 0,149187% | | |
| 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: | 30/01/2014 | | |
| Taxa Administração do FI (%): | 0,20 | | |
| Agência de Classificação de Risco que classificou o FI: | Dispensado | | |
| Índice de Referência do FI : | IMA-B | | |
| 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): | 3.851 | | |
| 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-x | | |
| Segmento: | x-x-x-x-x-x | | |
| Tipo de Ativo: | x-x-x-x-x-x | | |
| % Carteira do Fundo: | x-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 em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento. | |
| | Principais riscos do fundo: | Risco de Mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação. (Risco: 3) | |
| | Risco do Fundo atribuído pelo Administrador | Risco Médio | |
| Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS: | Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de 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 | 25/07/2017 | |
| Outras Observações: | Recebimento de juros | | |
| Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | |
| CNPJ do Fundo: | 20.139.595/0001-78 | | |
| Segmento: | Renda Fixa | | |
| Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | | |
| Tipo de operação realizada: | Resgate | | |
| Valor da operação: | R\$ 677.920,20 | | |
| Quantidade de Cotas: | 536.074,80626285 | | |
| Valor da Cota (R\$): | R\$ 1,26460000 | | |
| Data da Operação: | 16/08/2017 | | |
| Data de Liquidação: | 16/08/2017 | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo (R\$): | R\$ 968.269.000,00 | | |
| (%) no Patrimônio Líquido do fundo: | 0,070014% | | |
| 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: | 09/03/2015 | | |
| Taxa Administração do FI (%): | 0,20 | | |
| Agência de Classificação de Risco que classificou o FI: | Dispensado | | |
| Índice de Referência do FI: | IMA-B | | |
| 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): | 3.448 | | |
| Data Listagem Bolsa: | Não listado | | |
| Resgate (dias): | 0 | | |
| Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve realizar 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-X | | |
| Segmento: | X-X-X-X-X-X | | |
| Tipo de Ativo: | X-X-X-X-X-X | | |
| % Carteira do Fundo: | X-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 em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. | |
| | Principais riscos do fundo: | Risco de Mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação. (Risco: 3) | |
| | Risco do Fundo atribuído pelo Administrador | Risco Médio | |
| Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS: | Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de 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 RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações | | |
| | Data da reunião do Comitê de Investimentos | 25/07/2017 | |
| Outras Observações: | Recebimento de juros | | |
| Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | |
| CNPJ do Fundo: | 19.769.046/0001-06 | | |
| Segmento: | Renda Fixa | | |
| Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | | |
| Tipo de operação realizada: | Resgate | | |
| Valor da operação: | R\$ 149.873,85 | | |
| Quantidade de Cotas: | 104.448,98599206 | | |
| Valor da Cota (R\$): | R\$ 1,43490000 | | |
| Data da Operação: | 16/08/2017 | | |
| Data de Liquidação: | 16/08/2017 | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo (R\$): | R\$ 52.833.000,00 | | |
| (%) no Patrimônio Líquido do fundo: | 0,283675% | | |
| 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: | 26/03/2014 | |
| Taxa Administração do FI (%): | 0,20 | |
| Agência de Classificação de Risco que classificou o FI: | Dispensado | |
| Índice de Referência do FI: | IMA-B | |
| 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): | 5.977 | |
| 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-X | |
| Segmento: | X-X-X-X-X-X | |
| Tipo de Ativo: | X-X-X-X-X-X | |
| % Carteira do Fundo: | X-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 em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento. |
| | Principais riscos do fundo: | Risco de Mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação. (Risco: 3) |
| | Risco do Fundo atribuído pelo Administrador | Risco Médio |
| Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS: | Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de 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 RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações | |
| | Data da reunião do Comitê de Investimentos | 25/07/2017 |
| Outras Observações: | Recebimento de juros | |

| | | | |
|---|---|------|------------|
| Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | |
| CNPJ do Fundo: | 20.139.534/0001-00 | | |
| Segmento: | Renda Fixa | | |
| Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | | |
| Tipo de operação realizada: | Resgate | | |
| Valor da operação: | R\$ 238.795,77 | | |
| Quantidade de Cotas: | 185.659,90514694 | | |
| Valor da Cota (R\$): | R\$ 1,28620000 | | |
| Data da Operação: | 16/08/2017 | | |
| Data de Liquidação: | 16/08/2017 | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo (R\$): | R\$ 244.016.000,00 | | |
| (%) no Patrimônio Líquido do fundo: | 0,097861% | | |
| 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: | 16/03/2015 | | |
| Taxa Administração do FI (%): | 0,20 | | |
| Agência de Classificação de Risco que classificou o FI: | Dispensado | | |
| Índice de Referência do FI : | IMA-B | | |
| 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): | 5.632 | | |
| 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-x | | |
| Segmento: | x-x-x-x-x-x | | |
| Tipo de Ativo: | x-x-x-x-x-x | | |
| % Carteira do Fundo: | x-x-x-x-x-x | | |
| Descrição da operação (como foi realizada a negociação): | <p>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.</p> | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|
| 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 em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que se reúnem para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento. | | | | |
| | Principais riscos do fundo: | Risco de Mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação. (Risco: 3) | | | | |
| | Risco do Fundo atribuído pelo Administrador | Risco Médio | | | | |
| Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS: | Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de 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: | Recebimento de juros | | | | | |
| Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s) | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p>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</p> </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p>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</p> </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p>RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO: Márcio Araújo Acioli Gerente Administrativo e Financeiro CPF: 111.494.264-20</p> </td> </tr> </table> | | | | <p>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</p> | <p>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</p> | <p>RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO: Márcio Araújo Acioli Gerente Administrativo e Financeiro CPF: 111.494.264-20</p> |
| <p>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</p> | <p>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</p> | <p>RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO: Márcio Araújo Acioli Gerente Administrativo e Financeiro CPF: 111.494.264-20</p> | | | | |

Recife, 17 de agosto de 2017

Ofício RECIprev nº 103/2017 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 4.365.411,08 (Quatro milhões, trezentos e), 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 103/2017

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

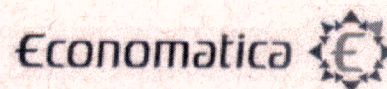
NO VALOR DE QUATRO MILHÕES,
TREZENTOS E ZERO REAIS E ZERO CENTAVOS,
R\$ 4.365.411,08 (CAIXA BRASIL IRF-M
1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06).

MARIA VERÔNICA GALINDO
Gerente de Atendimento PJ - Público
Matr.: 098.380-1
Ag. Cais do Apolo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Verônica Galindo
17/8/17



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 | - |

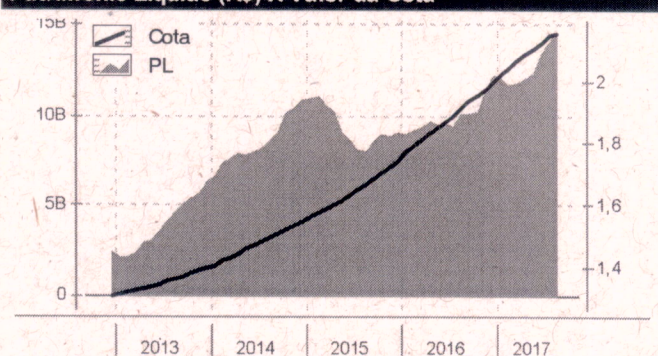
| | |
|--------------------------------|------------|
| Data da Última Cotação | 17/08/2017 |
| Cota | 2,1517 |
| Patrimônio Líquido (R\$ 000) | 14.508.967 |
| Patrimônio Médio 12m (R\$ 000) | 12.108.046 |

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

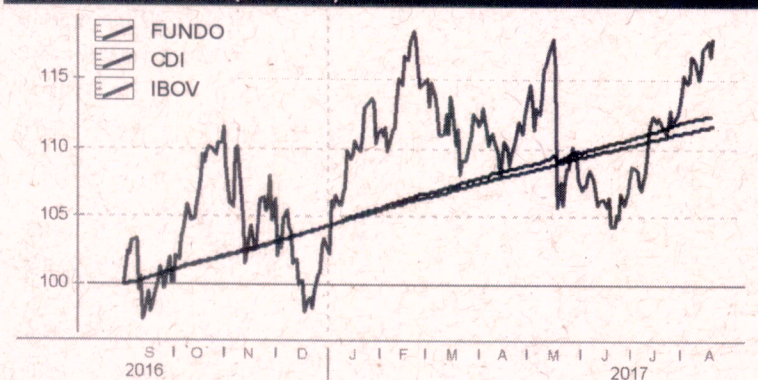
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



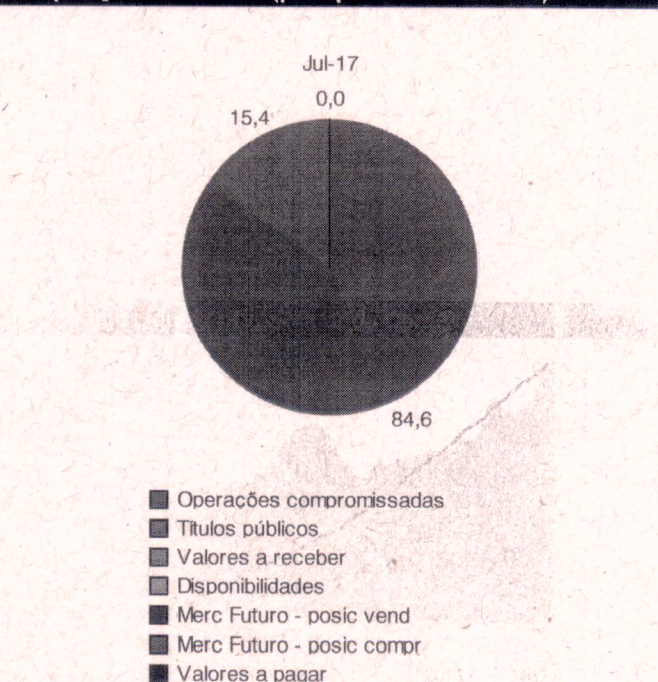
Retornos (%) (até 17/08/2017)

| | 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 | 0,45 | 12,76 | 14,58 | 7,73 | 13,02 | 29,67 | 44,43 | 115,17 |
| ● CDI | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,45 | 13,24 | 14,00 | 6,97 | 12,25 | 28,11 | 43,77 | 112,25 |
| ● IBOV | -2,52 | 0,64 | -4,12 | 0,30 | 4,80 | 3,12 | -13,31 | 38,94 | 12,87 | 14,59 | 43,97 | 19,33 | 9,73 |

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 (%) | 0,45 |
| Retorno Acumulado (%) | 13,02 |
| Volatilidade | 0,66 |
| Sharpe | 1,03 |
| 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.

Características

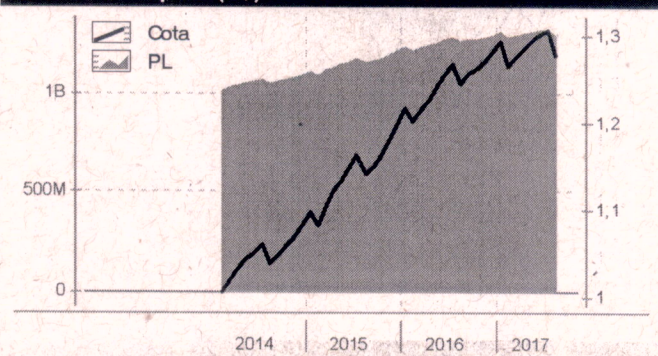
| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| CNPJ | 18598256000108 |
| Início do Fundo | 14/02/2014 |
| Código Anbima | 360058 |
| Classificação Anbima | Renda Fixa Índices |
| Gestão | Caixa |
| Custodiante | Caixa Economica Federal |
| Administrador | Caixa |
| Taxa máx. adm. (%) | 0,20 |
| Taxa performance | - |
| Data da Última Cotação | 17/08/2017 |
| Cota | 1,2759 |
| Patrimônio Líquido (R\$ 000) | 1.279.357 |
| Patrimônio Médio 12m (R\$ 000) | 1.283.864 |
| Alavancado | Não |
| Investimento no Exterior | Não |
| Investidor qualificado | - |
| Tipo de investidor | Não Há Restrição |
| Resolução 3792 | Sim |
| Resolução 3922 | Sim |

Condições de Investimentos

| | |
|----------------------------|-----------|
| Aplicação inicial mínima | 1.000.000 |
| 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 -

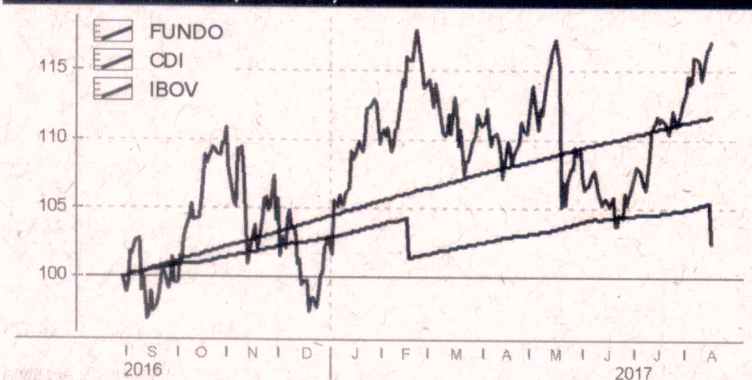
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



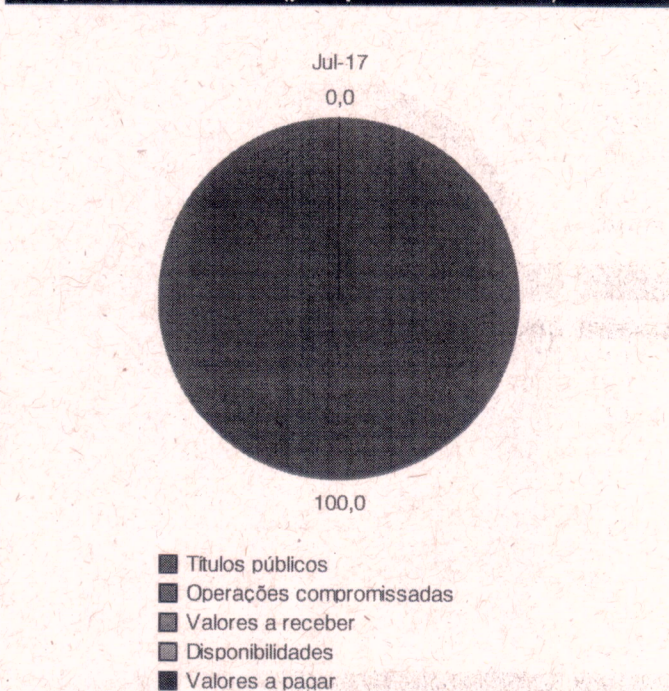
Retornos (%) (até 16/08/2017)

| | mar 2017 | abr 2017 | mai 2017 | jun 2017 | jul 2017 | ago 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 12m | 24m | 36m | do início |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ● FUNDO | 0,84 | 0,62 | 0,84 | 0,48 | 0,40 | -2,30 | 10,83 | 6,89 | -0,38 | 2,96 | 9,24 | 19,97 | 27,59 |
| ● CDI | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,42 | 13,24 | 14,00 | 6,93 | 12,27 | 28,13 | 43,72 | 51,11 |
| ● IBOV | -2,52 | 0,64 | -4,12 | 0,30 | 4,80 | 4,06 | -13,31 | 38,94 | 13,89 | 16,55 | 44,38 | 20,42 | 42,31 |

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

| | |
|--------------------------|-------|
| Meses Positivos | 10 |
| Meses Negativos | 2 |
| Maior Retorno Mensal (%) | 0,90 |
| Menor Retorno Mensal (%) | -2,25 |
| Retorno Acumulado (%) | 2,96 |
| Volatilidade | - |
| Sharpe | - |
| VAR de 1 mês - 95% (%) | - |

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.

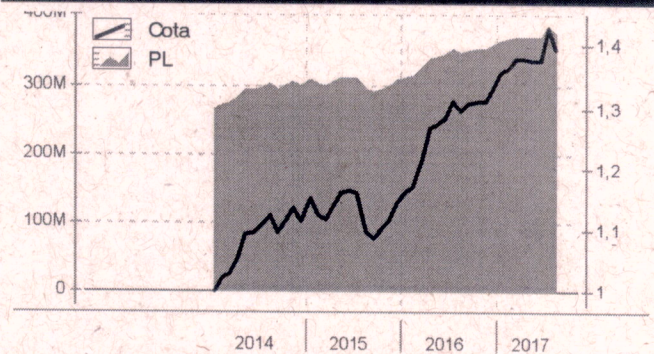
Características

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| CNPJ | 18598288000103 |
| Início do Fundo | 30/01/2014 |
| Código Anbima | 359947 |
| Classificação Anbima | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| Gestão | Caixa |
| Custodiante | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Caixa |
| Taxa máx. adm. (%) | 0,20 |
| Taxa performance | - |
| Data da Última Cotação | 17/08/2017 |
| Cota | 1,4021 |
| Patrimônio Líquido (R\$ 000) | 374.703 |
| Patrimônio Médio 12m (R\$ 000) | 363.478 |
| 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 | 300.000 |
| 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 | IMA-B |

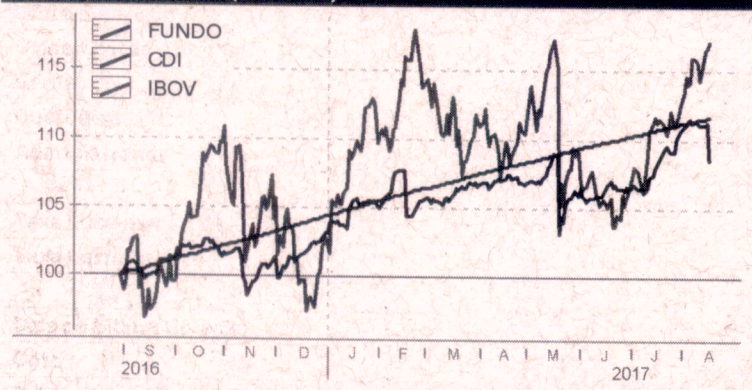
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



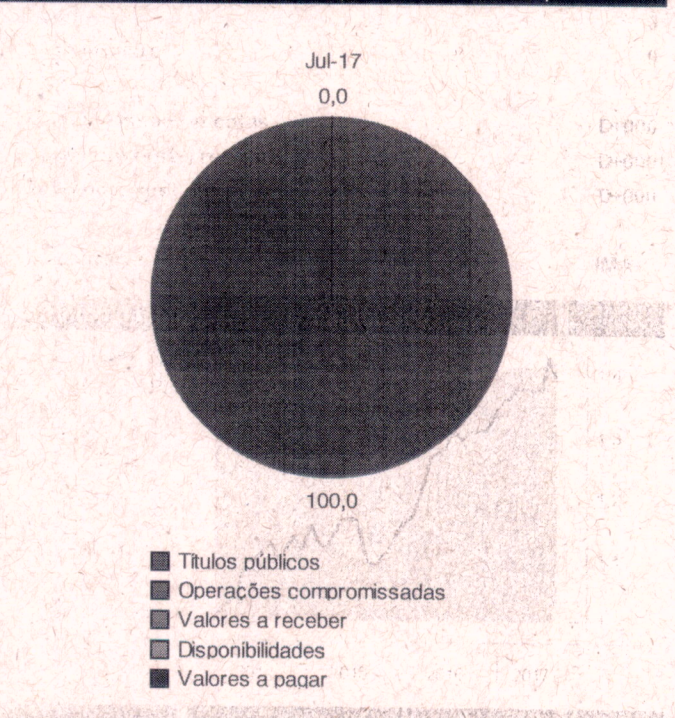
Retornos (%) (até 16/08/2017)

| | mar 2017 | abr 2017 | mai 2017 | jun 2017 | jul 2017 | ago 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 12m | 24m | 36m | do início |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ● FUNDO | 1,18 | 0,08 | -0,39 | 0,16 | 3,82 | -1,93 | 2,62 | 16,46 | 5,18 | 8,12 | 23,56 | 24,44 | 40,21 |
| ● CDI | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,42 | 13,24 | 14,00 | 6,93 | 12,27 | 28,13 | 43,72 | 51,75 |
| ● IBOV | -2,52 | 0,64 | -4,12 | 0,30 | 4,80 | 4,06 | -13,31 | 38,94 | 13,89 | 16,55 | 44,38 | 20,42 | 45,19 |

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

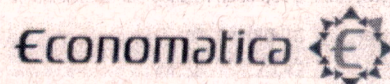


Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

| | |
|--------------------------|-------|
| Meses Positivos | 9 |
| Meses Negativos | 3 |
| Maior Retorno Mensal (%) | 3,82 |
| Menor Retorno Mensal (%) | -2,38 |
| Retorno Acumulado (%) | 8,12 |
| Volatilidade | 8,67 |
| Sharpe | -0,39 |
| VAR de 1 mês - 95% (%) | 4,05 |

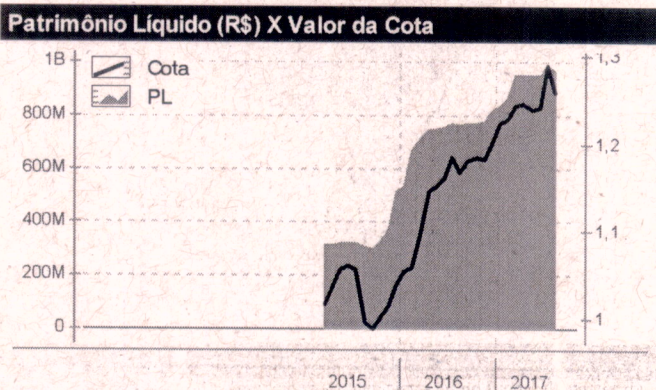
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa 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.

Caixa FI Brasil 2024 IV Tp RF

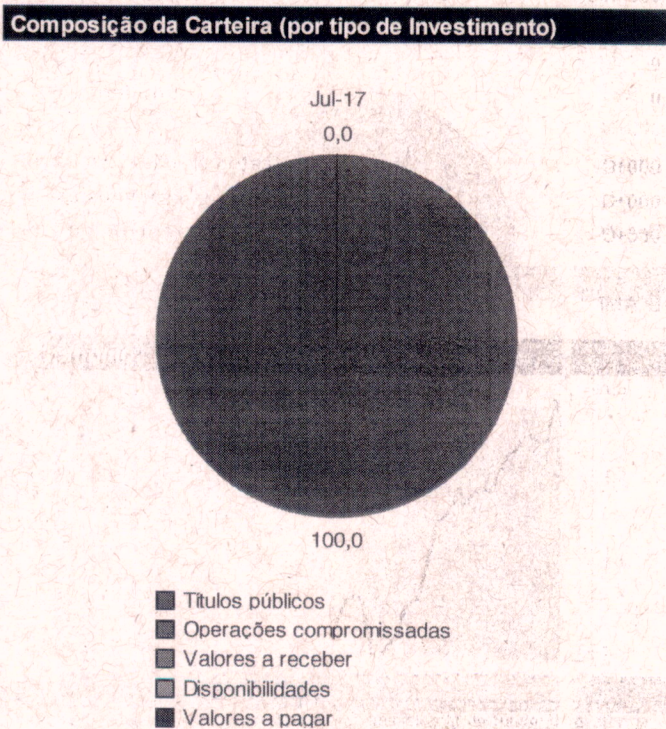
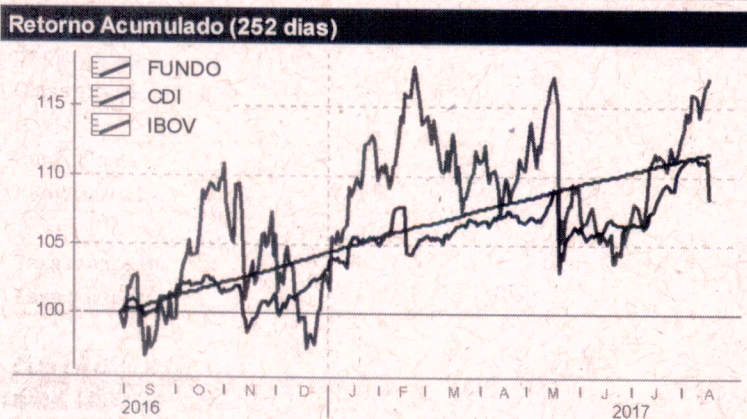


| Características | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| CNPJ | 20139595000178 |
| Início do Fundo | 09/03/2015 |
| Código Anbima | 390054 |
| Classificação Anbima | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| Gestão | Caixa |
| Custodiante | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Caixa |
| Taxa máx. adm. (%) | 0,20 |
| Taxa performance | - |
| Data da Última Cotação | 17/08/2017 |
| Cota | 1,2646 |
| Patrimônio Líquido (R\$ 000) | 968.269 |
| Patrimônio Médio 12m (R\$ 000) | 883.638 |
| 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 | 300.000 |
| 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 | IMA-B |



| Retornos (%) (até 16/08/2017) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | mar 2017 | abr 2017 | mai 2017 | jun 2017 | jul 2017 | ago 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 12m | 24m | 36m | do início |
| ● FUNDO | 1,18 | 0,08 | -0,39 | 0,16 | 3,82 | -1,96 | - | 15,84 | 5,13 | 8,04 | 22,39 | - | 26,46 |
| ● CDI | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,42 | 13,24 | 14,00 | 6,93 | 12,27 | 28,13 | 43,72 | 35,28 |
| ● IBOV | -2,52 | 0,64 | -4,12 | 0,30 | 4,80 | 4,06 | -13,31 | 38,94 | 13,89 | 16,55 | 44,38 | 20,42 | 39,47 |



| Perfil de Retornos (Últ. 12 meses) | |
|------------------------------------|-------|
| Meses Positivos | 9 |
| Meses Negativos | 3 |
| Maior Retorno Mensal (%) | 3,82 |
| Menor Retorno Mensal (%) | -2,40 |
| Retorno Acumulado (%) | 8,04 |
| Volatilidade | 8,69 |
| Sharpe | -0,40 |
| VAR de 1 mês - 95% (%) | 4,06 |

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.

Caixa FI Brasil 2030 II Tp RF

Economática



Características

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| CNPJ | 19769046000106 |
| Início do Fundo | 26/03/2014 |
| Código Anbima | 363741 |
| Classificação Anbima | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| Gestão | Caixa |
| Custodiante | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Caixa |
| Taxa máx. adm. (%) | 0,20 |
| Taxa performance | - |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Data da Última Cotação | 17/08/2017 |
| Cota | 1,4349 |
| Patrimônio Líquido (R\$ 000) | 52.823 |
| Patrimônio Médio 12m (R\$ 000) | 51.373 |

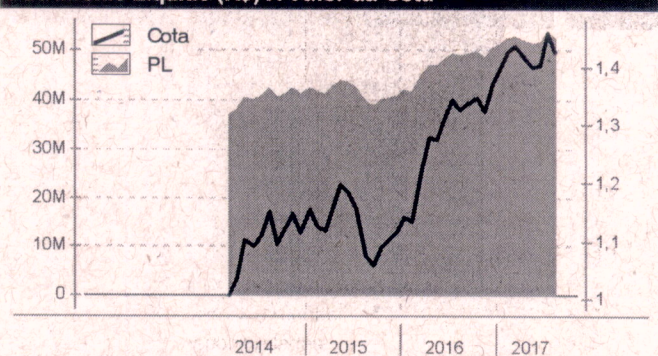
| | |
|--------------------------|------------------|
| Alavancado | Não |
| Investimento no Exterior | Não se Aplica |
| Investidor qualificado | Não |
| Tipo de investidor | Não Há Restrição |
| Resolução 3792 | Sim |
| Resolução 3922 | Sim |

Condições de Investimentos

| | |
|----------------------------|---------|
| Aplicação inicial mínima | 300.000 |
| 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 | IMA-B |
|-----------|-------|

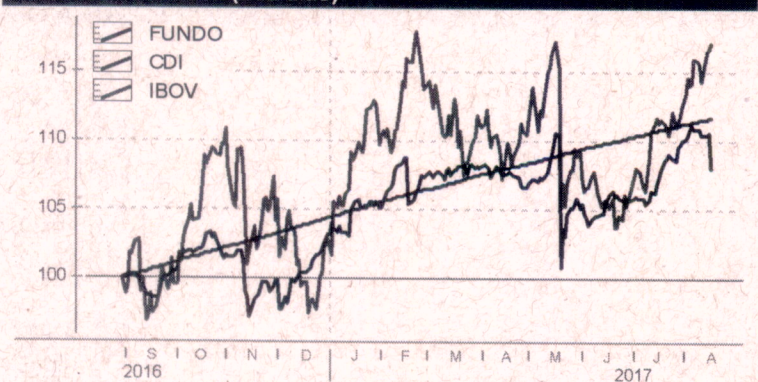
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



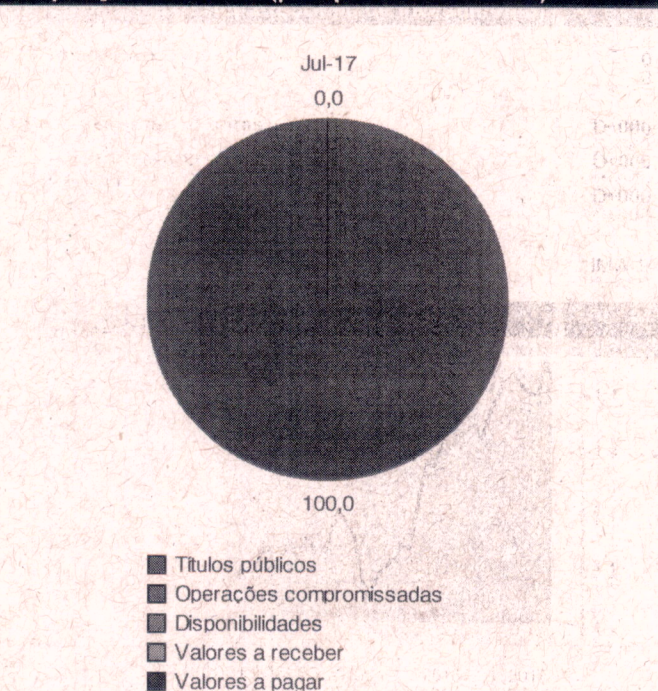
Retornos (%) (até 16/08/2017)

| | mar 2017 | abr 2017 | mai 2017 | jun 2017 | jul 2017 | ago 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 12m | 24m | 36m | do início |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ● FUNDO | 0,76 | -1,24 | -1,33 | 0,30 | 3,93 | -1,66 | -0,15 | 22,92 | 4,76 | 7,06 | 26,86 | 25,80 | 43,49 |
| ● CDI | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,42 | 13,24 | 14,00 | 6,93 | 12,27 | 28,13 | 43,72 | 49,56 |
| ● IBOV | -2,52 | 0,64 | -4,12 | 0,30 | 4,80 | 4,06 | -13,31 | 38,94 | 13,89 | 16,55 | 44,38 | 20,42 | 43,01 |

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

| | |
|--------------------------|-------|
| Meses Positivos | 8 |
| Meses Negativos | 4 |
| Maior Retorno Mensal (%) | 3,93 |
| Menor Retorno Mensal (%) | -2,25 |
| Retorno Acumulado (%) | 7,06 |
| Volatilidade | 12,48 |
| Sharpe | -0,32 |
| VAR de 1 mês - 95% (%) | 5,76 |

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.

Características

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| CNPJ | 20139534000100 |
| Início do Fundo | 16/03/2015 |
| Código Anbima | 390313 |
| Classificação Anbima | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| Gestão | Caixa |
| Custodiante | Caixa Economica Federal |
| Administrador | Caixa |
| Taxa máx. adm. (%) | 0,20 |
| Taxa performance | - |

Data da Última Cotação

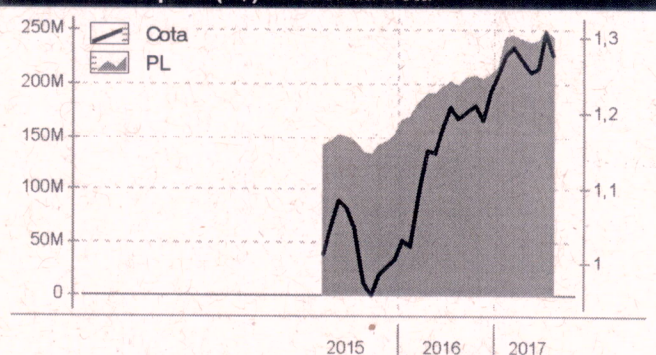
| | |
|--------------------------------|------------|
| Data da Última Cotação | 17/08/2017 |
| Cota | 1,2862 |
| Patrimônio Líquido (R\$ 000) | 244.016 |
| Patrimônio Médio 12m (R\$ 000) | 227.639 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| 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 | 300.000 |
| 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 | IMA-B |

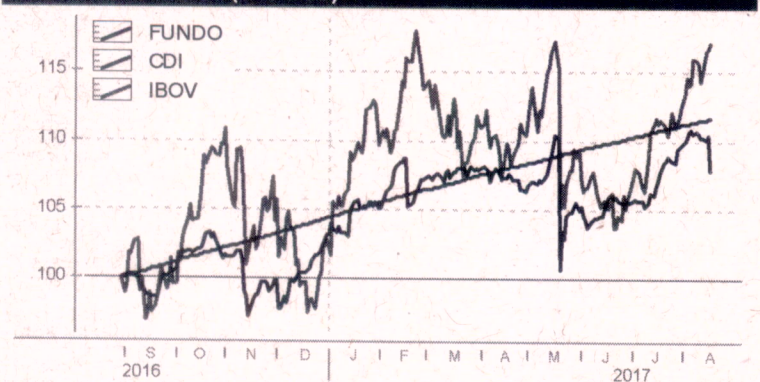
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



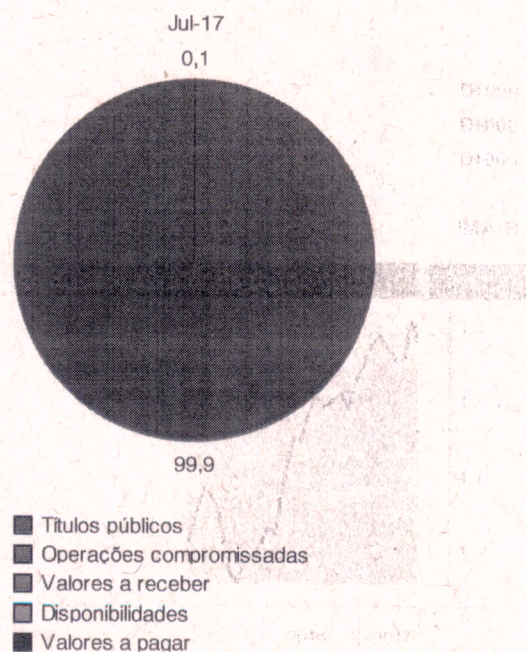
Retornos (%) (até 16/08/2017)

| | mar 2017 | abr 2017 | mai 2017 | jun 2017 | jul 2017 | ago 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 12m | 24m | 36m | do início |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ● FUNDO | 0,76 | -1,23 | -1,33 | 0,30 | 3,93 | -1,70 | - | 22,24 | 4,56 | 6,86 | 25,44 | - | 28,62 |
| ● CDI | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,42 | 13,24 | 14,00 | 6,93 | 12,27 | 28,13 | 43,72 | 34,97 |
| ● IBOV | -2,52 | 0,64 | -4,12 | 0,30 | 4,80 | 4,06 | -13,31 | 38,94 | 13,89 | 16,55 | 44,38 | 20,42 | 40,42 |

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

| | |
|--------------------------|-------|
| Meses Positivos | 8 |
| Meses Negativos | 4 |
| Maior Retorno Mensal (%) | 3,93 |
| Menor Retorno Mensal (%) | -2,29 |
| Retorno Acumulado (%) | 6,86 |
| Volatilidade | 12,52 |
| Sharpe | -0,34 |
| VAR de 1 mês - 95% (%) | 5,78 |

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.