



**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores  <b>CNPJ:</b> 05.244.336/0001-13	<b>Nº / ANO:</b> 109/2016
	<b>OF. Nº:</b> 109/2016 – GI
	<b>Data:</b> 15/08/2016
<b>VALOR (R\$):</b> 38.051,03 (Trinta e oito mil, cinquenta e hum reais e três centavos)	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Art. 7º, IV, “a”

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 38.051,03 (Trinta e oito mil, cinquenta e hum reais e três centavos), no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-9, decorrente do recebimento dos juros/amortização do fundo FIDC Casan Saneamento Senior 1 CNPJ: 19.542.287/0001-00.

A aplicação no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

A aplicação acima foi definida e autorizada na reunião do Comitê de Investimentos do dia 27.07.2016.

Anexo: Lâmina do fundo e ofício

**CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de Ativo:** Renda Fixa – Art. 7º, IV, “a”

**Instituição Financeira:** Caixa Econômica Federal

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Fundo:** Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo

**CNPJ do Fundo:** 03.737.206/0001-97

**Índice de Referência:** CDI

**Patrimônio Líquido do Fundo:** R\$ 4.377.002.000,00 (posição de 11/08/2016 )

**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,001 %

**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: 03/05/2019

**RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Márcio Araújo Acioli

Gerente Administrativo e Financeiro

CPF: 111.494.264-20

**SAÚDE  
RECIFE**

**RECI  
PREV**

Recife, 15 de agosto de 2016

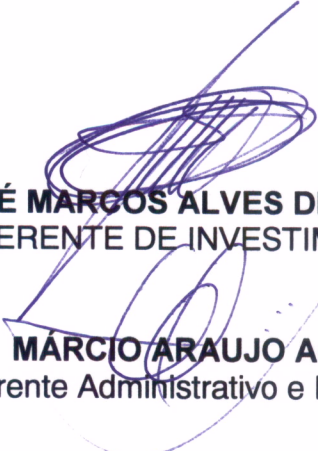
**Ofício RECIPREV nº 109/2016 – GI**

Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 38.051,03 (Trinta e oito mil, cinquenta e hum reais e três centavos), no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, vinculado à conta 4-5.

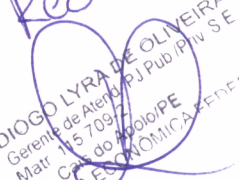
Justificativa da aplicação ou resgate: APR 109/2016

Atenciosamente,

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

**MÁRCIO ARAUJO ACIOLI**  
Gerente Administrativo e Financeiro

Ilmo Senhor  
**DIOGO OLIVEIRA**  
Gerente de Atendimento PJ – Público  
**Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo**  
NESTA

*Recabido*  
  
DIOGO LYRA DE OLIVEIRA  
Gerente de Atendimento PJ - Público  
Matr. 115.709.177  
Ag. Cais do Apolo/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



**PREFEITURADO  
RECIFE**

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife  
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 , Boa Vista, Recife - PE  
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647

## Características

CNPJ	03737206000197
Início do Fundo	05/07/2006
Código Anbima	163821
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de I...
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Econômica Federal
Administrador	Caixa

Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

Data da Última Cotação	11/08/2016
Cota	2,8125
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	4.377.002
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	4.298.302

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

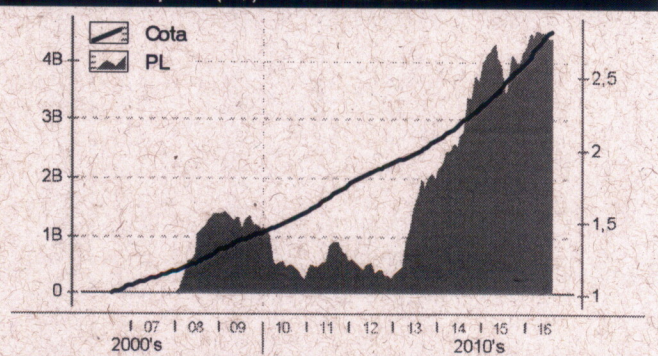
## Condições de Investimentos

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	CDI
-----------	-----

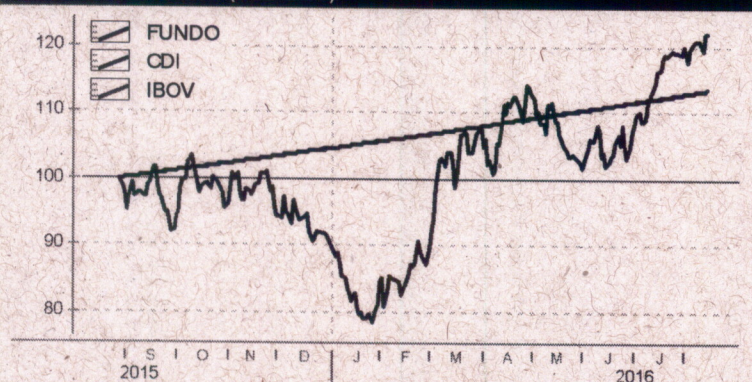
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



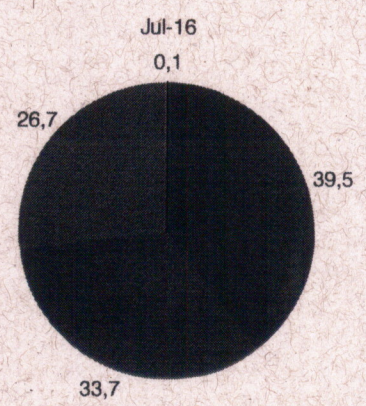
## Retornos (%) (até 11/08/2016)

	mar 2016	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,18	1,07	1,10	1,16	1,11	0,47	10,88	13,32	8,41	14,14	28,14	40,98	181,25
● CDI	1,16	1,05	1,11	1,16	1,11	0,47	10,81	13,24	8,41	14,13	28,02	40,83	187,17
● IBOV	16,97	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,73	-2,91	-13,31	34,49	18,80	2,98	16,89	60,26

## 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 (%)	1,18
Menor Retorno Mensal (%)	0,47
Retorno Acumulado (%)	14,14
Volatilidade	0,06
Sharpe	-0,09
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,03

- Dep a prazo e otr tit de inst fin
- Títulos públicos
- Operações compromissadas
- Debêntures
- Valores a receber
- Disponibilidades
- 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.