



**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: 11/2016</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	<b>OF. Nº: 11/2016 – GI</b>
<b>CNPJ: 05.244.336/0001-13</b>	<b>Data: 25/01/2016</b>
<b>VALOR (R\$): 7.000.000,00</b> (Sete milhões de reais)	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Art. 7º, I, “b”

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Aplicação do valor acima no fundo FI Caixa FI Brasil IDKA 3 A TP RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71, é decorrente do resgate de mesmo valor do fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.

A aplicação no fundo FI Caixa FI Brasil IDKA 3 A TP RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo FI Caixa FI Brasil IDKA 3 A TP RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71, 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 16.12.2015

Anexo: Lâminas dos fundos e ofício

**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 FI Caixa FI Brasil IDKA 3 A TP RF LP

**CNPJ do Fundo:** 14.386.926/0001-71

**Índice de Referência:** IDKA IPCA 2 A

**Patrimônio Líquido do Fundo:** R\$ 2.636.697.367,74 (posição de 21/01/2016 )

**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,57%



**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: 15/04/2016

**RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Márcio Araújo Acioli  
Gerente Administrativo e Financeiro  
CPF: 111.494.264-20



Recife, 25 de janeiro de 2016

**Ofício RECIPREV nº 11/2016 – GI**

Senhora Gerente,

Solicitamos efetuar as seguintes operações

- a) Resgatar o valor de R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais), do fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97;
- b) Aplicar o valor de R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais), no fundo FI Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2 A TP RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71.

,Todos vinculados a conta 4-5.

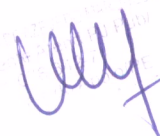
Justificativa da aplicação: APR 11/2016

Atenciosamente,

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

  
**MÁRCIO ARAUJO ACIOLI**  
Gerente Administrativo e Financeiro

*Recebido em 25/01/16*

  
CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA

Ilma Senhora  
**CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA**  
Gerente de Atendimento PJ – Público  
**Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo**  
NESTA



# Caixa FI Brasil Idka IPCA 2a RF LP

## Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Indexados
CNPJ	14386926000171

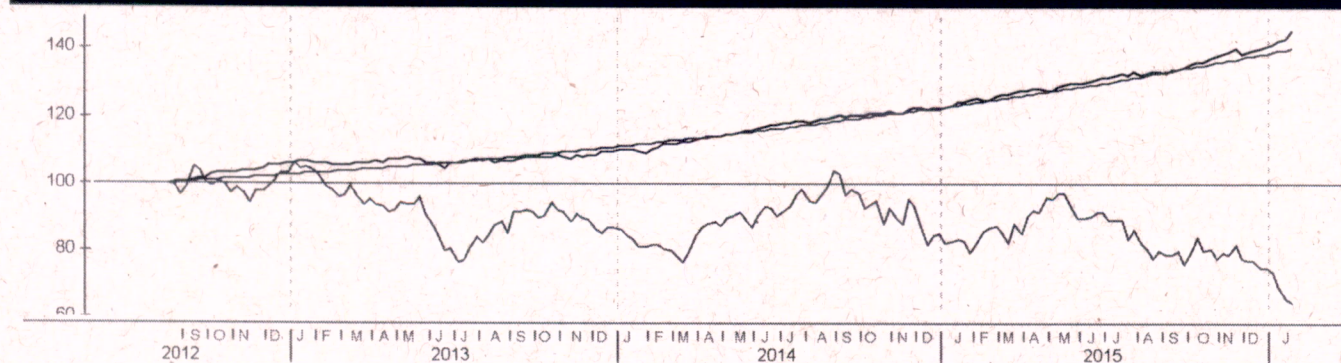
## Informações Operacionais

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

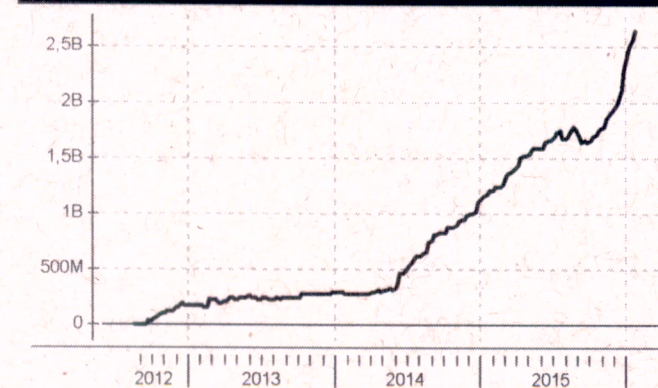
## Retorno (%) (até 21/01/2016)

	jan 2016	dez 2015	nov 2015	out 2015	set 2015	ago 2015	jul 2015	jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	2016	24m	12m	6m	1m
● Fundo	2,77	1,96	0,51	2,66	0,91	-0,30	1,74	0,84	1,87	0,25	1,03	1,19	2,77	32,35	16,70	8,92	3,53
● CDI	0,74	1,16	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,74	25,75	13,38	6,88	1,11
● Dólar	6,43	1,41	-0,22	-2,87	8,95	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	6,43	76,03	60,04	30,63	4,34
● Euro	5,95	4,34	-4,51	-3,81	8,63	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	5,95	40,92	48,98	29,54	3,73
● Ibovespa	-12,99	-3,93	-1,63	1,80	-3,36	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-12,99	-22,30	-23,38	-26,73	-12,69
● IBX	-12,75	-3,79	-1,66	1,36	-3,11	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-12,75	-20,63	-22,26	-26,40	-12,53
● IGP-M	-	0,49	1,52	1,89	0,95	0,28	0,69	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,73	0,63	0,68	0,69	0,69	0,73	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	-	-	-

## Retorno acumulado desde o início do Fundo



## Patrimônio líquido (R\$ milhões)



## Histórico (até 21/01/2016)

Cota:	1,4531
Patrimônio Líquido (R\$):	2.636.697.367,74
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.767.477.069,52
Início do Fundo:	16/08/2012
Máximo Retorno Mensal desde o início:	2,90
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,91
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	35
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	6
Retorno Acumulado desde o início:	45,31
Volatilidade desde o início:	2,74

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 deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.



# Caixa FI Brasil DI LP

## Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
CNPJ	03737206000197

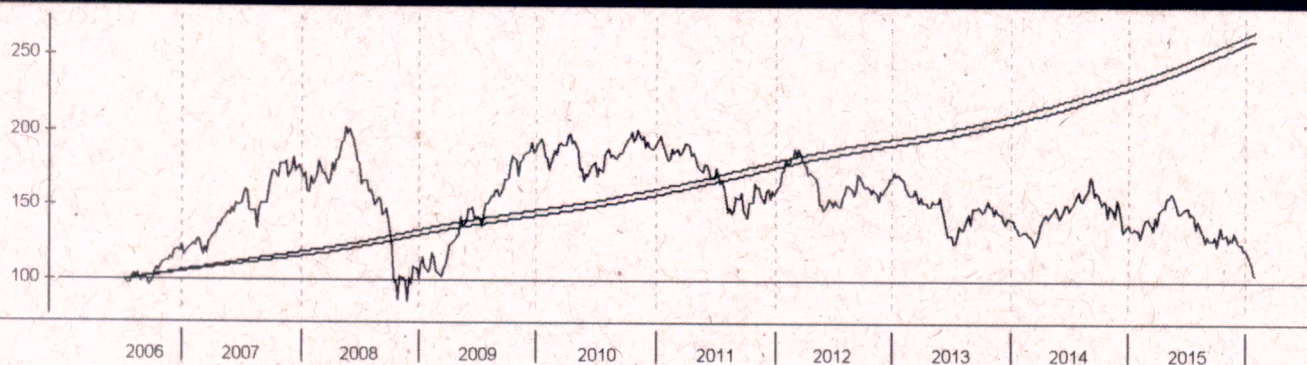
## Informações Operacionais

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

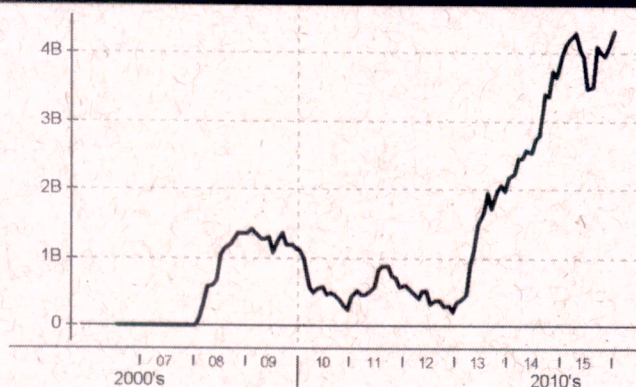
## Retorno (%) (até 21/01/2016)

	Jan 2016	dez 2015	nov 2015	out 2015	set 2015	ago 2015	Jul 2015	Jun 2015	maí 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	2016	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,74	1,16	1,05	1,11	1,12	1,13	1,19	1,07	0,98	0,97	1,04	0,83	0,74	25,91	13,46	6,90	1,11
● CDI	0,74	1,16	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,74	25,75	13,38	6,88	1,11
● Dólar	6,43	1,41	-0,22	-2,87	8,95	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	6,43	76,03	60,04	30,63	4,34
● Euro	5,95	4,34	-4,51	-3,81	8,63	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	5,95	40,92	48,98	29,54	3,73
● Ibovespa	-12,99	-3,93	-1,63	1,80	-3,36	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-12,99	-22,30	-23,38	-26,73	-12,69
● IBX	-12,75	-3,79	-1,66	1,36	-3,11	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-12,75	-20,63	-22,26	-26,40	-12,53
● IGP-M	-	0,49	1,52	1,89	0,95	0,28	0,69	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,73	0,63	0,68	0,69	0,69	0,73	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	-	-	-

## Retorno acumulado desde o início do Fundo



## Patrimônio líquido (R\$ milhões)



## Histórico (até 21/01/2016)

Cota:	2,6133
Patrimônio Líquido (R\$):	4.321.860.405,47
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	4.004.058.262,04
Início do Fundo:	05/07/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,19
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,49
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	114
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	161,33
Volatilidade desde o início:	0,12

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 deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.