



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

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: 110/2016
	OF. Nº: 110/2016 – GI
	Data: 15/08/2016
VALOR (R\$): 80.169.810,00 (Oitenta milhões, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e dez reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Os recursos são decorrentes do pagamento dos dividendos/amortizações e liquidação do seguinte de investimento: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF CNP: 20.139.299/0001-77 (Fundo liquidado nesta data em decorrência do vencimento final do fundo);

Os resgate acima foi definido e autorizado na reunião do Comitê de Investimentos do dia 27.07.2016

Anexo: Lâminas dos fundos e officios

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 2016 I TP RF

CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77

Índice de Referência: IMA B

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

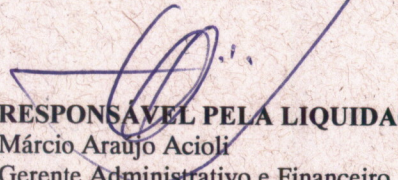
José Marcos Alves de Barros

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 110/2016 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos o resgate total do Fundo de Investimento Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 20.139.299/0001-77, tendo em vista o encerramento do referido fundo, conforme comunicado da Caixa Econômica Federal, vinculado à conta 4-5.

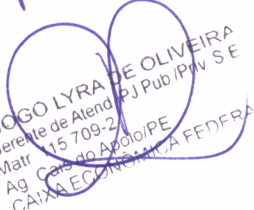
Justificativa da aplicação ou resgate: APR 110/2016

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

Recebido

DIOGO LYRA DE OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PJ Pub IPáv S E
Matr. 15.709-2
Ag. Cais do Apolo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



**PREFEITURA DO
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

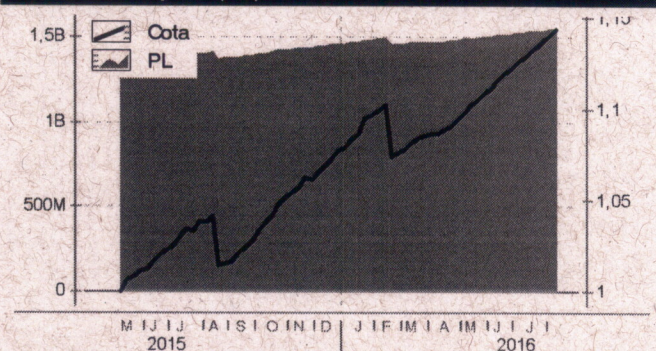
Características

CNPJ	20139299000177
Início do Fundo	08/05/2015
Código Anbima	394785
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	11/08/2016
Cota	1,1441
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.544.873
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.473.305
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

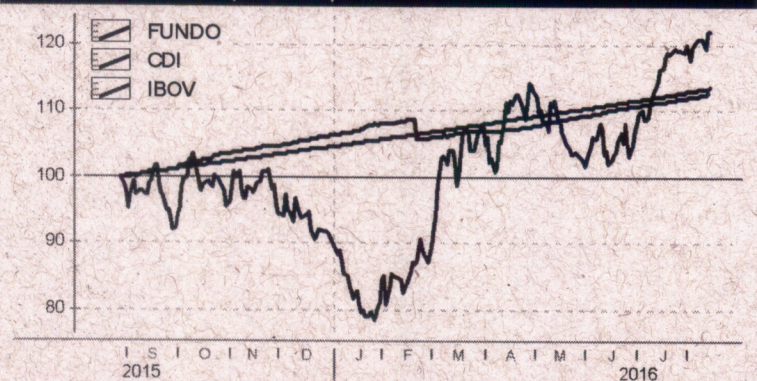
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



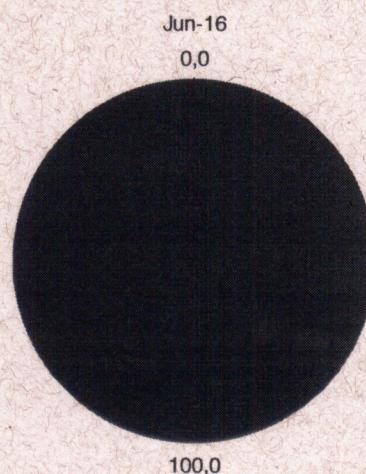
Retornos (%) (até 11/08/2016)

	mar 2016	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,91	0,70	1,45	1,34	1,16	0,57	-	-	5,97	9,98	-	-	14,41
● 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	18,00
● 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	2,01

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



- Títulos públicos
- Operações compromissadas
- Disponibilidades
- Valores a receber
- Valores a pagar

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	2,06
Menor Retorno Mensal (%)	-1,85
Retorno Acumulado (%)	9,98
Volatilidade	4,23
Sharpe	-0,86
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,98

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.