



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	Nº / ANO: 111 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	OF. Nº: 111 /2014 – GI
	Data: 01/09/2014
VALOR (R\$): 68.000.000,00 (Sessenta e oito milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais) no fundo FI Caixa Brasil IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93, é decorrente dos seguintes resgates:

- a) R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) do fundo FI Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP CNPJ: 10.740.670/0001-06;
- b) R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) do fundo Caixa FI Brasil DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.

A aplicação no fundo FI Caixa Brasil IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo FI Caixa Brasil IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

A aplicação e os resgates acima foram definidos na reunião do Comitê de Investimento do dia 27.08.2014.


Anexo: Lâminas dos fundos

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 TP RF LP
CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Índice de Referência: IMA B
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.726.847.875,60 (posição de 29/08/2014)
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44%

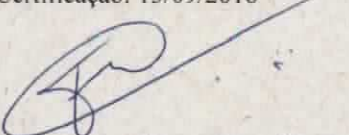
PROPONENTE:


Andreson Carlos Gomes de Oliveira
Chefe de Divisão de Investimentos
CPF: 052.430.264-25
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade da Certificação: 25/06/2017

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:


Francisco Canindé Antunes Furtado Junior
Diretor Executivo
CPF: 416.004.444-15

Recife, 01 de setembro de 2014

Ofício RECIPREV nº 111/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos efetuar os seguintes **RESGATES**, vinculador a conta 4-5:

- a) R\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais), do fundo FI Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP CNPJ: 10.740.670/0001-06;
- b) R\$ 38.000.000,00 (Trinta e oito milhões de reais), do fundo Caixa FI Brasil DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

e **APLICAR** nos seguintes fundos, vinculados a conta 4-5:

- a) R\$ 68.000.000,00 (Sessenta e oito milhões de reais), no fundo FI Caixa Brasil IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93

Justificativa da aplicação: APR 111/2014

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

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

SILKE NEYLANE DE JESUS MENEZES
Técnico Bancário Novo
Mat. 118.083.4
Ag. Caixa do Apolo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RECEBIDO
EM 01/09/14



FI Caixa Brasil Ima B Tp RF LP

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	10740658000193

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

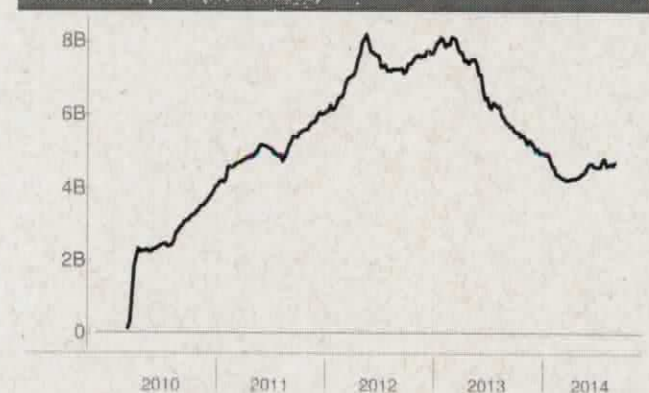
Retorno (%) (até 29/08/2014)

	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	4,70	1,15	-0,03	4,30	2,40	0,68	4,36	-2,53	1,30	-3,67	0,90	0,27	15,81	12,88	14,25	13,85	3,93
● CDI	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	6,87	18,15	10,14	5,16	0,94
● Dólar	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,89	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	-4,40	9,20	-5,01	-4,02	0,53
● Euro	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	-8,72	14,53	-5,57	-8,62	-1,43
● Ibovespa	8,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	18,99	6,89	22,77	30,14	7,30
● IBX	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,96	17,92	22,07	24,97	28,79	7,10
● IGP-M	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	1,56	-	-	0,68	-
● Poupança	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	-	-	-	3,39	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 29/08/2014)

Cota:	1,6962
Patrimônio Líquido (R\$):	4.726.847.875,60
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	4.764.241.682,41
Início do Fundo:	08/03/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,92
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-4,47
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	41
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	12
Retorno Acumulado desde o início:	69,62
Volatilidade desde o início:	6,52

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.

Fonte: Econômica

FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	10740670000106

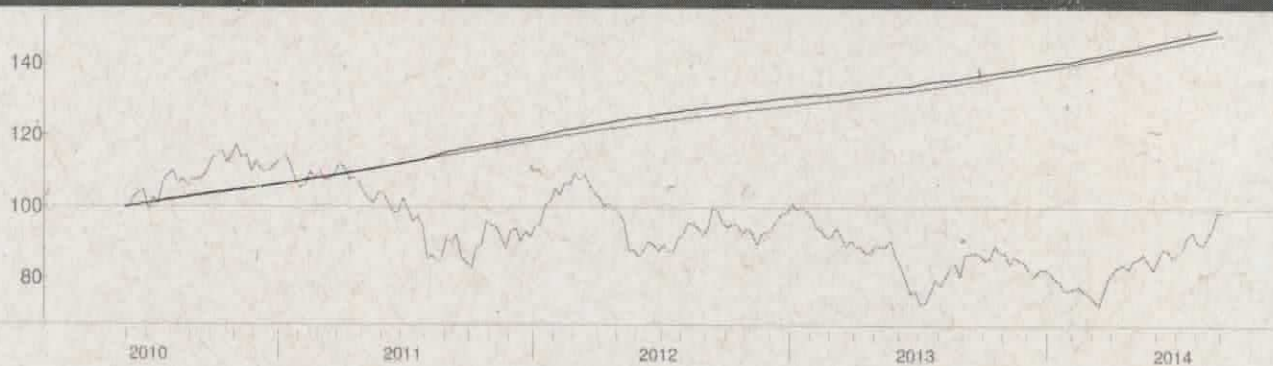
Informações Operacionais

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

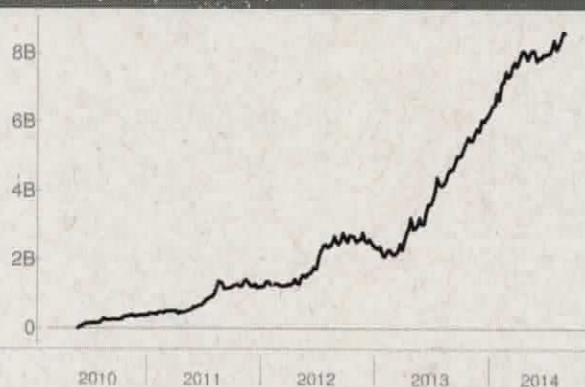
Retorno (%) (até 29/08/2014)

	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,82	0,93	0,85	0,94	0,88	0,76	1,07	0,35	0,80	0,73	0,71	0,78	6,79	17,20	10,06	5,29	0,89
● CDI	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	6,87	18,15	10,14	5,16	0,94
● Dólar	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	-4,40	9,20	-5,01	-4,02	0,53
● Euro	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	-8,72	14,53	-5,57	-8,62	-1,43
● Ibovespa	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	18,99	6,83	22,77	30,14	7,30
● IBX	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	17,92	22,07	24,97	28,79	7,10
● IGP-M	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	1,56	-	-	0,68	-
● Poupança	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	-	-	-	3,39	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio Líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 29/08/2014)

Cota:	1,496
Patrimônio Líquido (R\$):	8.593.294.600,34
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	7.031.087.558,46
Início do Fundo:	28/05/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,57
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,28
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	51
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	49,60
Volatilidade desde o início:	0,42

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.

Fonte: Econômica

Caixa FI Brasil DI LP

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Referenciado DI
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

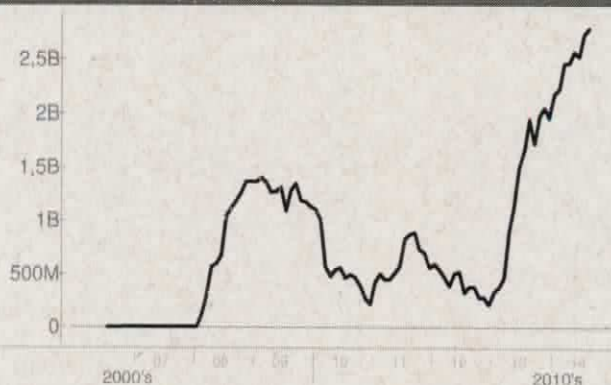
Retorno (%) (até 29/08/2014)

	ago 2014	Jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	lev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,87	0,94	0,83	0,84	0,85	0,76	0,78	0,84	0,79	0,70	0,79	0,70	6,91	13,25	10,18	5,20	0,95
● CDI	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	6,87	13,15	10,14	5,16	0,94
● Dólar	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	-4,40	9,20	-5,01	-4,02	0,53
● Euro	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	-8,72	14,53	-5,57	-8,62	-1,43
● Ibovespa	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	18,99	6,83	22,77	30,14	7,30
● IBX	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	17,92	22,07	24,97	28,79	7,10
● IGP-M	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	1,56	-	-	0,68	-
● Poupanca	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	-	-	-	3,39	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio Líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 29/08/2014)

Cota:	2,2074
Patrimônio Líquido (R\$):	2.791.714.859,32
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	2.307.364.233,57
Início do Fundo:	05/07/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,12
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,49
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	97
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	120,74
Volatilidade desde o início:	0,10

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: Economica