



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:	113 /2017 - GI	
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	113 /2017 - GI	
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	13/09/17	
CNPJ: 05.244.336/0001-13		Dispositivo da Resolução do CMN		
Valor:		FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
R\$ 30.000,00				
Cinquenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e dezessete 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\$ 30.000,00			
Quantidade de Cotas:	13.838,91502906			
Valor da Cota (R\$):	R\$ 2,16780000			
Data da Operação:	13/09/2017			
Data de Liquidação:	13/09/2017			
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 14.917.949.000,00			
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,000201%			
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			
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:	R\$ 0,00	
Segmento:	R\$ 0,00	
Tipo de Ativo:	R\$ 0,00	
% Carteira do Fundo:	0,00	
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	15/08/2017
Outras Observações:	Recebimento dos juros do fundo Caixa Rio Bravo	
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)		
<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 José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 384.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019</p>	

Recife, 13 de setembro de 2017


Ofício RECIPREV nº 113/2017 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), 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 113/2017

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

Ilma Senhora
MARIA VERÔNICA GALINDO
Gerente de Atendimento PJ - Público
Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo
NESTA

RECEBIDO

EM 14/09/17





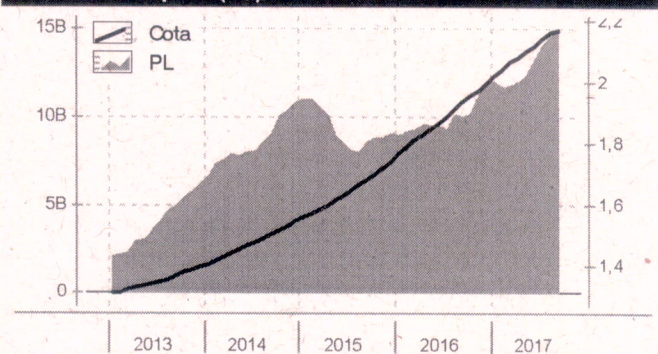
Características

CNPJ	10740670000106
Início do Fundo	28/05/2010
Código Anbima	248975
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Econômica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	13/09/2017
Cota	2,1678
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	14.917.949
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	12.515.814
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

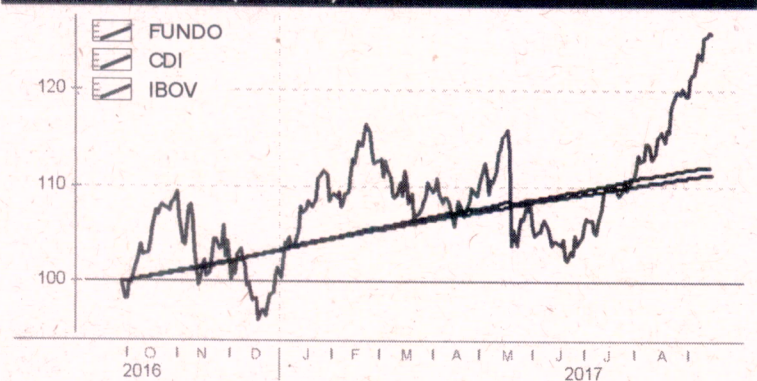
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



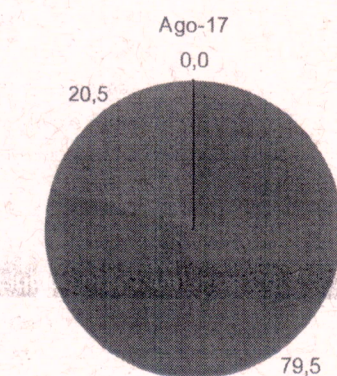
Retornos (%) (até 13/09/2017)

	abr 2017	mai 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,86	0,90	0,87	1,04	0,89	0,31	12,76	14,58	8,54	12,83	29,61	44,39	116,78
● CDI	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	0,26	13,24	14,00	7,62	11,87	27,68	43,47	113,55
● IBOV	0,64	-4,12	0,30	4,80	7,46	5,58	-13,31	38,94	24,18	31,62	61,18	31,37	20,73

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 (%)	0,31
Retorno Acumulado (%)	12,83
Volatilidade	0,67
Sharpe	1,28
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,32

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.