



**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

<p><b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b></p> <p><b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores</p> <p><b>CNPJ:</b> 05.244.336/0001-13</p>	<p><b>Nº / ANO:</b> 114/2016</p> <p><b>OF. Nº:</b> 114/2016 – GI</p> <p><b>Data:</b> 16/08/2016</p>
<p><b>VALOR (R\$):</b> 4.241.191,56 (Quatro milhões, duzentos e quarenta e hum mil, cento e noventa e hum reais e cinquenta e seis centavos )</p>	<p><b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Art. 7º, I, “b” e Art. 7º, IV, “a”</p>
<p><b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b></p> <p>Descrição da operação: Resgate dos valores e fundos a seguir, em decorrência do pagamento dos dividendos/amortizações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) R\$ 2.634.829,09 (Dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e nove centavos), do fundo FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF CNPJ: 18.598.256/0001-08;</li><li>b) R\$ 537.947,78 (Quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), do fundo FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03;</li><li>c) R\$ 679.564,86 (Seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), do fundo FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78;</li><li>d) R\$ 144.088,04 (Cento e quarenta e quatro mil, oitenta e oito reais e quatro centavos), do fundo FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF CNPJ: 19.769.046/0001-06;</li><li>e) R\$ 244.761,79 (Duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e hum reais e setenta e nove centavos), do fundo FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF CNPJ: 20.139.534/0001-00.</li></ul> <p>Os resgates acima foram definidos e autorizados na reunião do Comitê de Investimentos do dia 27.07.2016.</p> <p>Anexo: Lâminas dos fundos e ofício</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</b></p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Tipo de Ativo:</b> Renda Fixa – Art. 7º, IV, “a” <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF <b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08 <b>Índice de Referência:</b> IPCA +6% ao ano</p>	

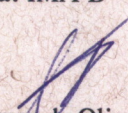
**Segmento:** Renda Fixa  
**Tipo de Ativo:** Renda Fixa – Art. 7º, I, “b”  
**Instituição Financeira:** Caixa Econômica Federal  
**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04  
**Fundo:** FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF  
**CNPJ do Fundo:** 18.598.288/0001-03  
**Índice de Referência:** IMA-B

**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 2024 IV TP RF  
**CNPJ do Fundo:** 20.139.595/0001-78  
**Índice de Referência:** IMA-B

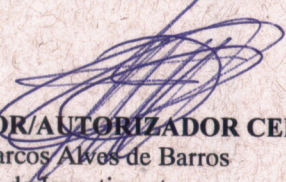
**Segmento:** Renda Fixa  
**Tipo de Ativo:** Renda Fixa – Art. 7º, I, “b”  
**Instituição Financeira:** Caixa Econômica Federal  
**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04  
**Fundo:** FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF  
**CNPJ do Fundo:** 19.769.046/0001-06;  
**Índice de Referência:** IMA-B

**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 2030 III TP RF  
**CNPJ do Fundo:** 20.139.534/0001-00  
**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 Acíoli  
Gerente Administrativo e Financeiro  
CPF: 111.494.264-20

Recife, 16 de agosto de 2016

**Ofício RECIPREV nº 114/2016 – GI**

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar os seguintes resgates:

Valor do Resgate	Fundo de Investimento	CNPJ
R\$ 2.634.829,09	FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	18.598.256/0001-08
R\$ 537.947,78	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03
R\$ 679.564,86	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78
R\$ 144.088,04	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06
R\$ 244.761,79	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00

Vinculados à conta 4-5.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 114/2016

Atenciosamente,

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

**MÁRCIO ARAUJO ACIOLI**  
Gerente Administrativo e Financeiro

JOSÉ ARRUDA SOBRAL NETO  
Supervisor de Atendimento  
Matr. 099547-7  
Ag. Cais do Apolo/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17/08/16

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



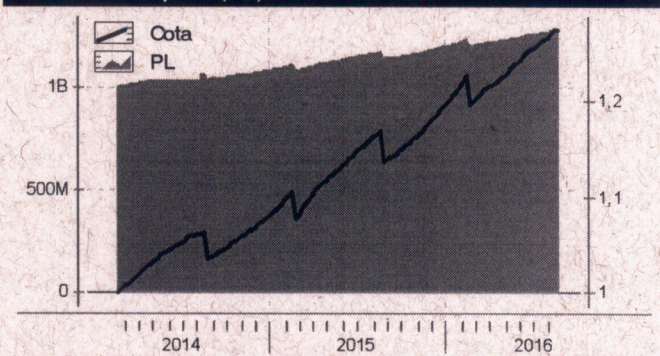
## Características

CNPJ	18598256000108
Início do Fundo	14/02/2014
Código Anbima	360058
Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	15/08/2016
Cota	1,2739
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.277.294
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.219.034
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não
Investidor qualificado	-
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

## Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000.000
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	-

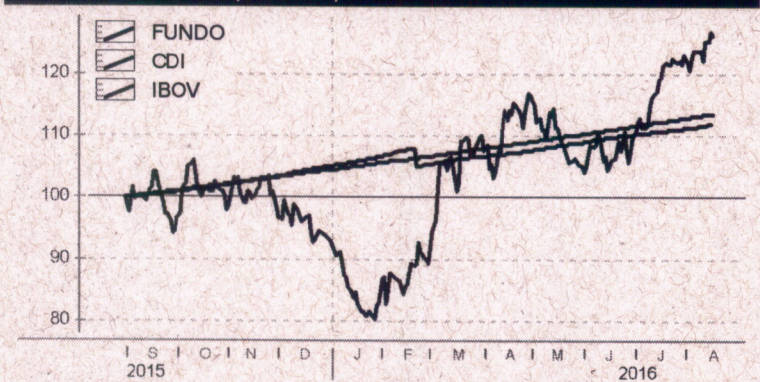
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



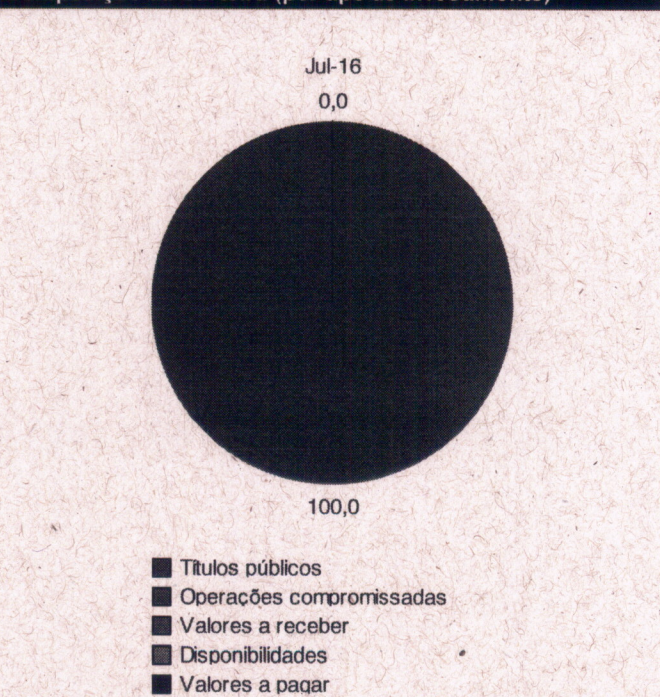
## Retornos (%) (até 15/08/2016)

	mar 2016	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,18	0,91	1,24	1,11	0,86	0,57	-	10,83	6,31	9,07	19,78	-	27,39
● CDI	1,16	1,05	1,11	1,16	1,11	0,58	10,81	13,24	8,53	14,07	27,95	40,80	34,53
● IBOV	16,97	7,70	-10,09	6,30	11,22	3,21	-2,91	-13,31	36,44	24,49	3,83	16,18	22,70

## Retorno Acumulado (252 dias)



## Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



## Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	1,65
Menor Retorno Mensal (%)	-1,20
Retorno Acumulado (%)	9,07
Volatilidade	4,05
Sharpe	-1,10
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,89

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.

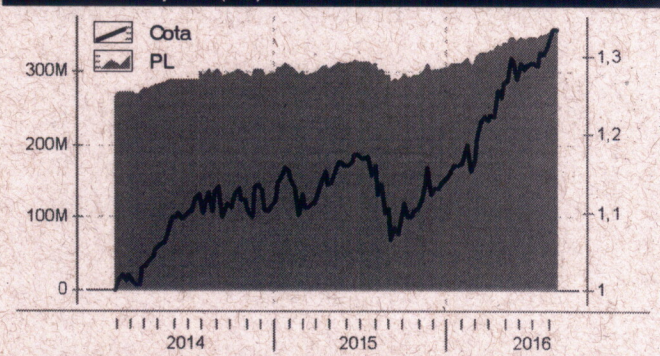
## Características

CNPJ	18598288000103
Início do Fundo	30/01/2014
Código Anbima	359947
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	15/08/2016
Cota	1,3344
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	356.609
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	322.441
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 em emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IMA-B

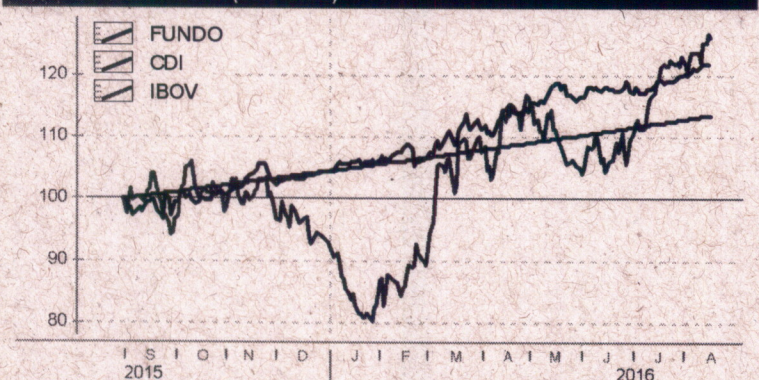
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



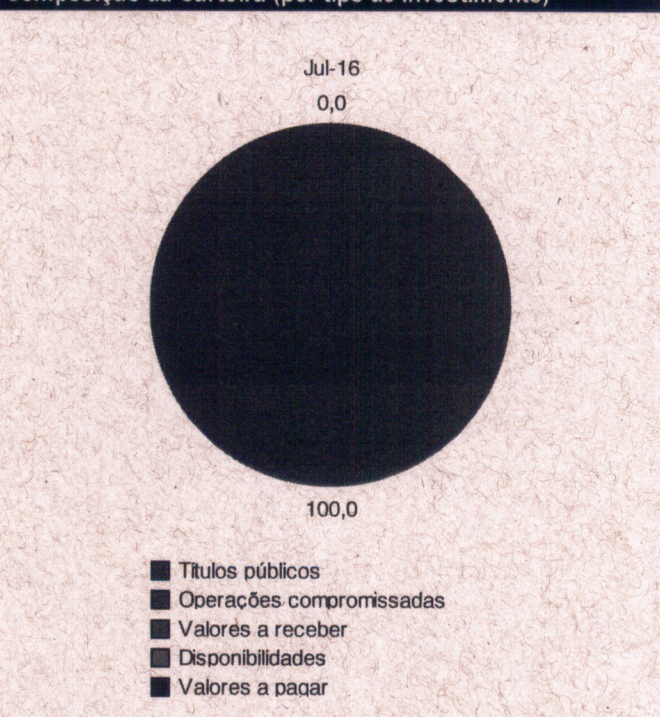
## Retornos (%) (até 15/08/2016)

	mar 2016	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	4,06	3,98	0,56	0,73	2,23	1,69	-	2,62	16,58	17,59	18,43	-	33,44
● CDI	1,16	1,05	1,11	1,16	1,11	0,58	10,81	13,24	8,53	14,07	27,95	40,80	35,10
● IBOV	16,97	7,70	-10,09	6,30	11,22	3,21	-2,91	-13,31	36,44	24,49	3,83	16,18	25,19

## Retorno Acumulado (252 dias)



## Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



## Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	4,06
Menor Retorno Mensal (%)	-0,66
Retorno Acumulado (%)	17,59
Volatilidade	10,53
Sharpe	0,35
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,99

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.

## Características

CNPJ	20139595000178
Início do Fundo	09/03/2015
Código Anbima	390054
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

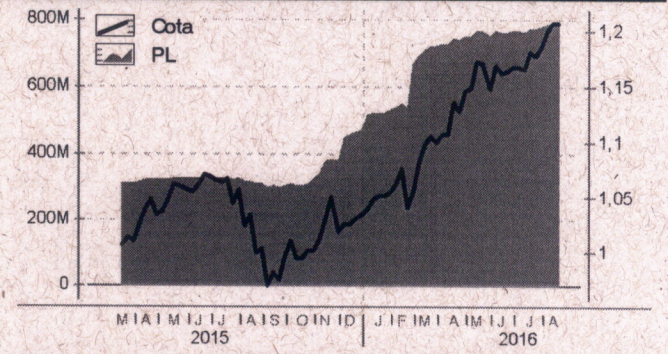
Data da Última Cotação	15/08/2016
Cota	1,206
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	789.202
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	606.548

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

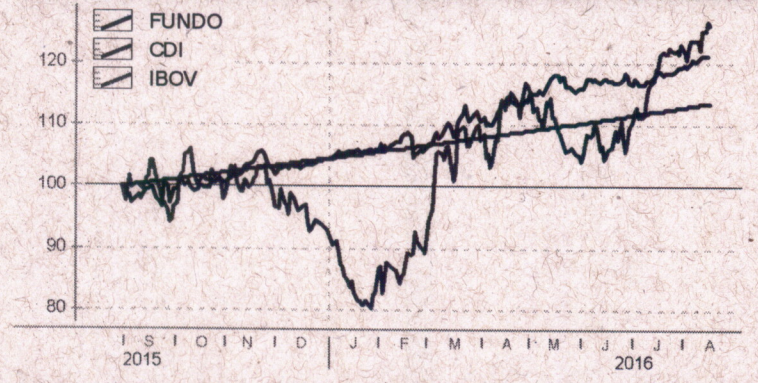
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



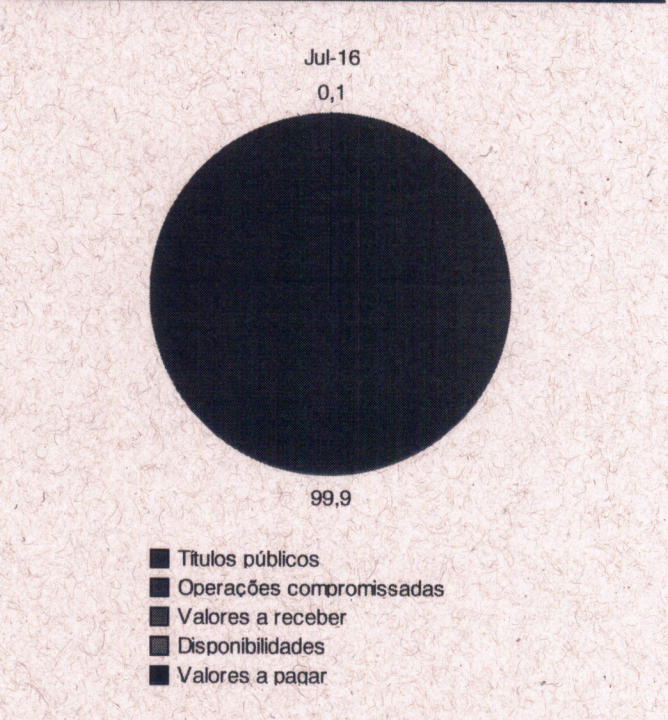
## Retornos (%) (até 15/08/2016)

	mar 2016	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	4,05	3,98	0,56	0,74	2,23	1,69	-	-	16,14	16,72	-	-	20,60
● CDI	1,16	1,05	1,11	1,16	1,11	0,58	10,81	13,24	8,53	14,07	27,95	40,80	20,44
● IBOV	16,97	7,70	-10,09	6,30	11,22	3,21	-2,91	-13,31	36,44	24,49	3,83	16,18	20,26

## Retorno Acumulado (252 dias)



## Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



## Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	4,05
Menor Retorno Mensal (%)	-0,66
Retorno Acumulado (%)	16,72
Volatilidade	10,63
Sharpe	0,27
VAR de 1 mês - 95% (%)	5,04

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.

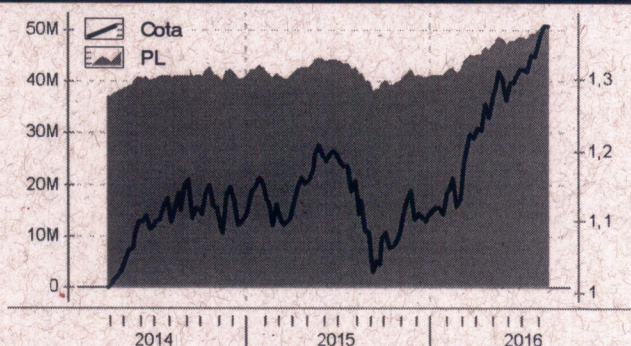
## Características

CNPJ	19769046000106
Início do Fundo	26/03/2014
Código Anbima	363741
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	15/08/2016
Cota	1,3763
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	50.666
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	44.332
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

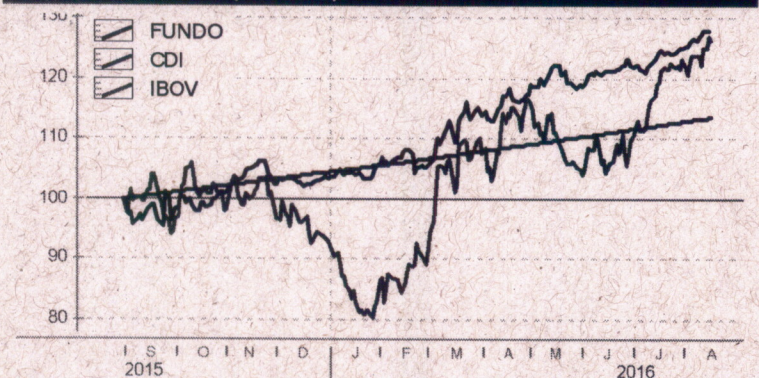
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



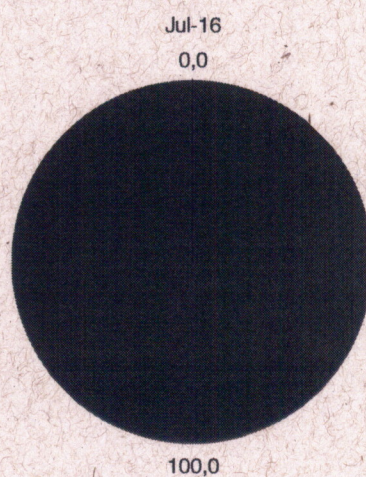
## Retornos (%) (até 15/08/2016)

	mar 2016	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	7,83	4,38	-0,09	2,73	2,52	2,39	-	-0,15	23,51	21,68	20,67	-	37,63
● CDI	1,16	1,05	1,11	1,16	1,11	0,58	10,81	13,24	8,53	14,07	27,95	40,80	33,15
● IBOV	16,97	7,70	-10,09	6,30	11,22	3,21	-2,91	-13,31	36,44	24,49	3,83	16,18	23,31

## Retorno Acumulado (252 dias)



## Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



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

## Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

MeSES Positivos	9
Meses Negativos	3
Maior Retorno Mensal (%)	7,83
Menor Retorno Mensal (%)	-1,55
Retorno Acumulado (%)	21,68
Volatilidade	13,34
Sharpe	0,57
VAR de 1 mês - 95% (%)	6,34

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.

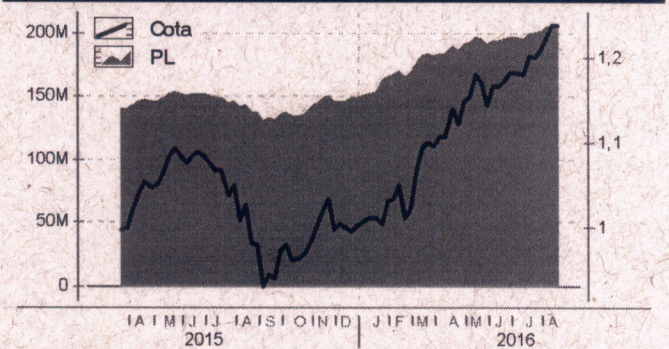
## Características

CNPJ	20139534000100
Início do Fundo	16/03/2015
Código Anbima	390313
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	15/08/2016
Cota	1,2385
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	205.518
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	172.712
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

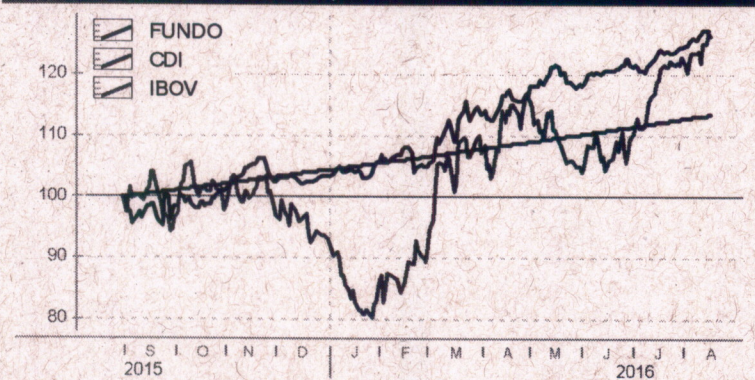
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



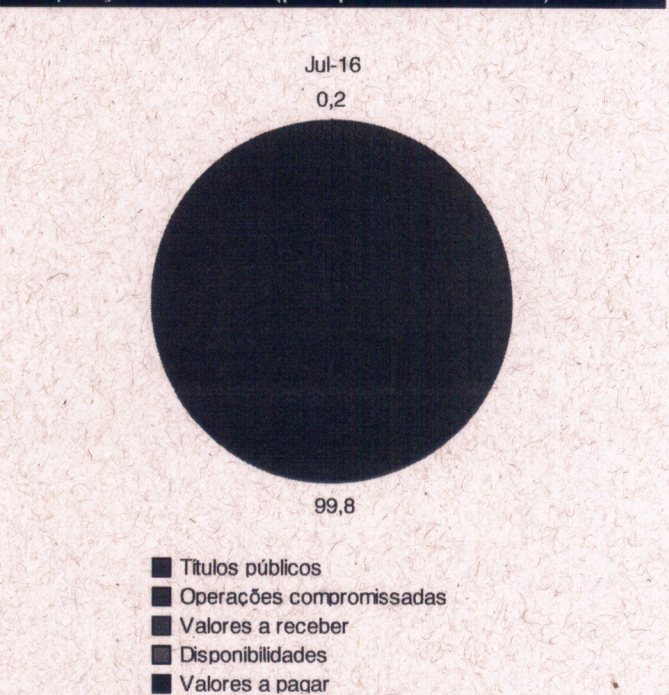
## Retornos (%) (até 15/08/2016)

	mar 2016	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	7,77	4,38	-0,09	2,73	2,52	2,38	-	-	23,08	20,79	-	-	23,85
● CDI	1,16	1,05	1,11	1,16	1,11	0,58	10,81	13,24	8,53	14,07	27,95	40,80	20,16
● IBOV	16,97	7,70	-10,09	6,30	11,22	3,21	-2,91	-13,31	36,44	24,49	3,83	16,18	21,08

## Retorno Acumulado (252 dias)



## Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



## Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	9
Meses Negativos	3
Maior Retorno Mensal (%)	7,77
Menor Retorno Mensal (%)	-1,54
Retorno Acumulado (%)	20,79
Volatilidade	13,44
Sharpe	0,51
VAR de 1 mês - 95% (%)	6,38

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.