



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

**RECI
PREV**

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: 115 /2015
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 115/2015 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 04/09/2015
VALOR (R\$): 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição das operações:

Resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), do fundo FI Caixa Brasil IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93, para ser aplicado o mesmo valor no fundo FI Caixa Brasil IMA B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10.

A aplicação no fundo FI Caixa Brasil IMA B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Recíprev.

O fundo FI Caixa Brasil IMA B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Recíprev.

O resgate e aplicação acima foram definidos e autorizados nas reuniões do Comitê de Investimentos do dia 27.08.2015.

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 5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Índice de Referência: IMA B5

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.832.099.045,45 (posição de 02/09/2015)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

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: 13/09/2016

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Recife, 04 de setembro de 2015


Ofício RECIPREV nº 115/2015 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), do fundo FI Caixa Brasil IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93, e aplicar o mesmo valor no fundo FI Caixa Brasil IMA B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, vinculados a conta 4-5.

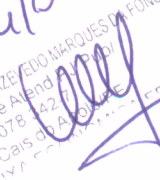
Justificativa da aplicação: APR 115/2015

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Recebido em
04/09/15

CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA
Gerente Atendimento PJ
Ativ. 078 42
Ag. Cais do Apolo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



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

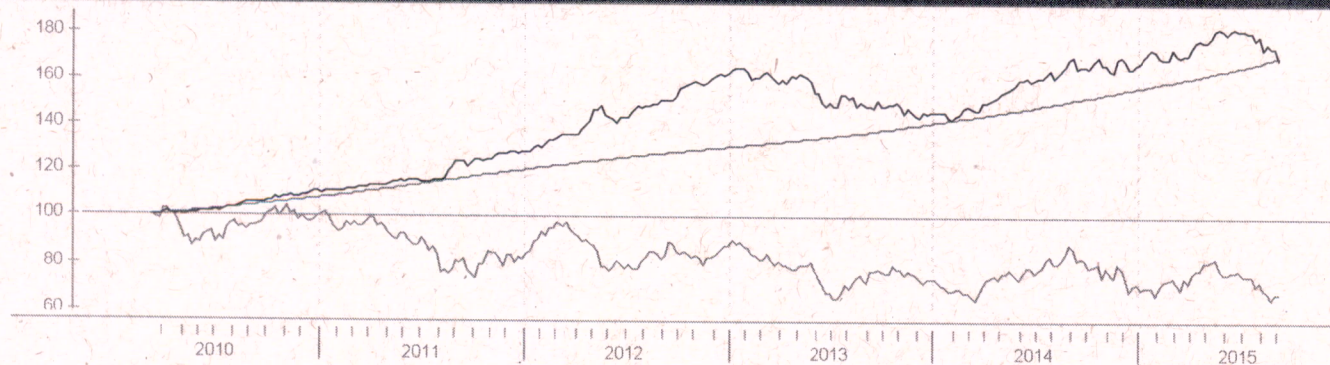
Informações Operacionais

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

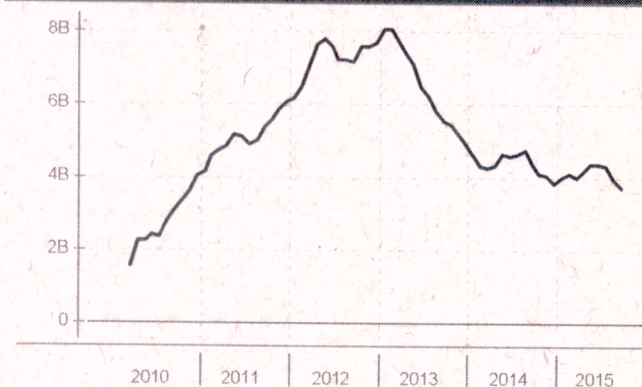
Retorno (%) (até 02/09/2015)

	set 2015	ago 2015	jul 2015	jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	jan 2015	dez 2014	nov 2014	out 2014	2015	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-2,02	-3,39	-0,86	-0,43	2,53	2,42	-0,32	0,51	3,05	-1,93	2,10	2,05	1,31	14,41	-1,31	-1,69	-5,34
● CDI	0,10	1,11	1,18	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,93	0,96	0,84	0,94	8,47	23,80	12,38	6,55	1,21
● Dólar	2,32	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	0,23	3,75	4,74	-0,28	40,48	57,82	65,69	30,22	9,94
● Euro	2,75	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	-6,73	1,12	4,39	-1,23	29,99	34,50	41,92	30,75	12,07
● Ibovespa	-0,35	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-6,20	-8,62	0,18	0,95	-7,09	-10,36	-24,93	-8,93	-8,65
● IBX	-0,49	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-5,88	-8,26	0,31	0,95	-6,19	-5,66	-23,34	-7,92	-8,70
● IGP-M	-	0,28	0,69	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	0,76	0,62	0,98	0,28	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,69	0,73	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	0,62	0,60	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 02/09/2015)

Cota:	1,6963
Patrimônio Líquido (R\$):	3.740.888.943,63
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	4.092.898.034,06
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:	47
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	19
Retorno Acumulado desde o início:	69,63
Volatilidade desde o início:	7,08

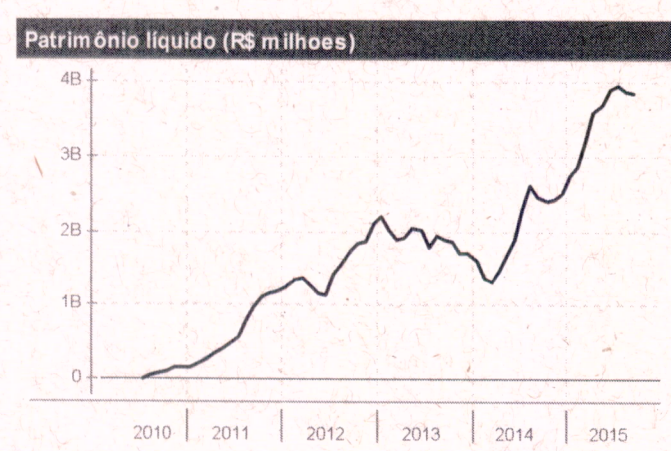
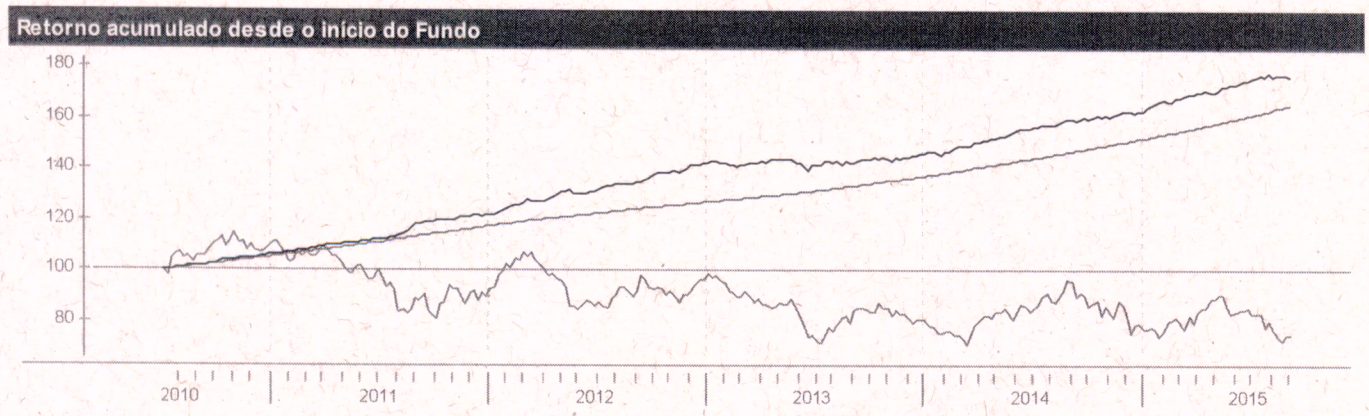
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa 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.

FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp RF LP

Características	
Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	11060913000110

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 02/09/2015)																	
	set 2015	ago 2015	jul 2015	jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	jan 2015	dez 2014	nov 2014	out 2014	2015	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,43	-0,51	1,76	0,77	1,69	0,44	0,97	1,14	2,00	0,05	1,02	0,96	8,07	23,83	10,06	4,73	-0,94
● CDI	0,10	1,11	1,18	-1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,93	0,96	0,84	0,94	8,47	23,80	12,38	6,55	1,21
● Dólar	2,32	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	0,23	3,75	4,74	-0,28	40,48	57,82	65,69	30,22	9,94
● Euro	2,75	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	-6,73	1,12	4,39	-1,23	29,99	34,50	41,92	30,75	12,07
● Ibovespa	-0,35	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-6,20	-8,62	0,18	0,95	-7,09	-10,36	-24,93	-8,93	-8,65
● IBX	-0,49	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-5,88	-8,26	0,31	0,95	-6,19	-5,66	-23,34	-7,92	-8,70
● IGP-M	-	0,28	0,69	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	0,76	0,62	0,98	0,28	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,69	0,73	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	0,62	0,60	-	-	-	-	-



Histórico (até 02/09/2015)	
Cota:	1,7597
Patrimônio Líquido (R\$):	3.832.099.045,45
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	3.247.066.360,03
Início do Fundo:	09/07/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,61
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-1,05
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	53
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	9
Retorno Acumulado desde o início:	75,97
Volatilidade desde o início:	2,55

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 sinda, 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: Economática