



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: 115/2016
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 115/2016 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 17/08/2016
VALOR (R\$): 4.241.191,56 (Quatro milhões, duzentos e quarenta e hum mil, cento e noventa e hum reais e cinquenta e seis centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicar o valor de R\$ 4.241.191,56 (Quatro milhões, duzentos e quarenta e hum mil, cento e noventa e hum reais e cinquenta e seis centavos), no fundo FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10.

Os recursos são decorrentes do pagamento dos dividendos/amortizações e liquidação dos seguintes fundos:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

Os resgates e a aplicação acima foram definidos e autorizados na reunião do Comitê de Investimentos do dia 27.07.2016.

Anexo: Lâmina do fundo e officio

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa


Tipo de Ativo: Renda Fixa – Art. 7º, I, “b”

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

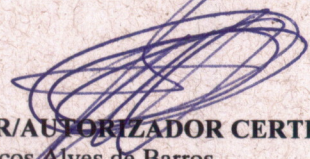
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Índice de Referência: IMA-B 5
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.516.406.000,00 (posição de 15/08/2016)
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08%

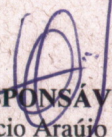
PROPONENTE:


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**

RECIPREV

Recife, 17 de agosto de 2016

Ofício RECIPREV nº 115/2016 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 4.241.191,56 (Quatro milhões, duzentos e quarenta e hum mil, cento e noventa e hum reais e cinquenta e seis centavos), no fundo FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, vinculado à conta 4-5.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 115/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
Gerente Administrativo e Financeiro

JOSÉ ARRUDA SOBRAL NEI
Supervisor de Atendimento
Matr. 0995477
Ag. Cais do Apolo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
47/08/16

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



**PREFEITURADO
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

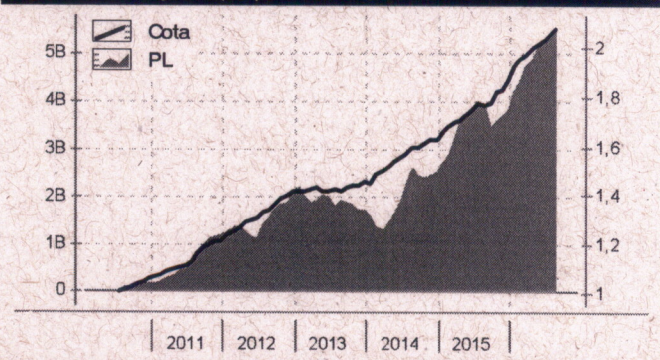
Características

CNPJ	11060913000110
Início do Fundo	09/07/2010
Código Anbima	251496
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	2,0803
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	5.516.406
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	4.503.575
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	IMA-B 5

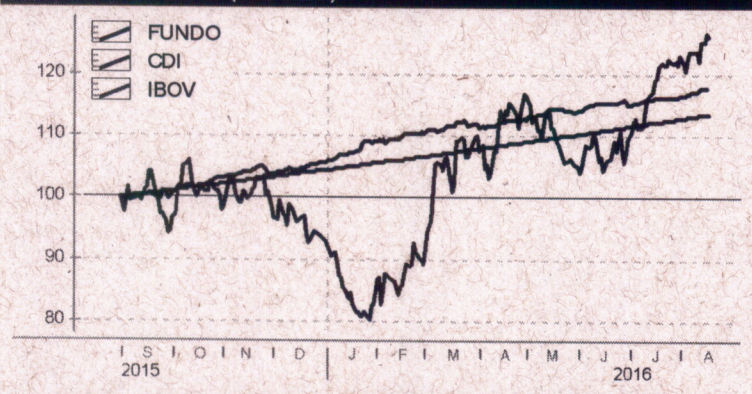
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



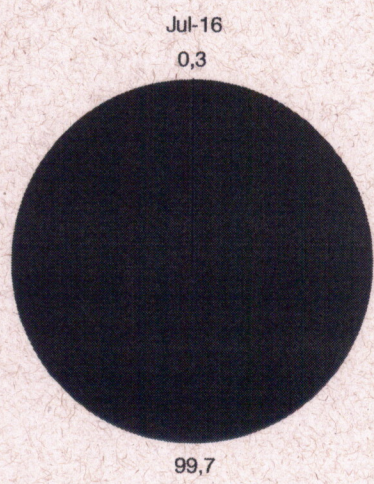
Retornos (%) (até 15/08/2016)

	mar 2016	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,73	1,53	0,78	0,92	1,19	1,15	11,44	14,86	11,22	17,73	31,52	46,73	108,03
● 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	86,85
● 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	-6,82

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 (%)	2,91
Menor Retorno Mensal (%)	0,55
Retorno Acumulado (%)	17,73
Volatilidade	3,32
Sharpe	0,98
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,57

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

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.