



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° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170,
DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 120 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 120 /2014 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 12/09/2014
VALOR (R\$): 31.249,58 (Trinta e hum mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação do valor acima no fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, é decorrente do recebimento dos Juros do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento CNPJ: 19.542.287/0001-00.

Os fundos DI, devido a sua maior estabilidade - estão menos vulneráveis às oscilações do mercado, servindo para manter a rentabilidade. Servem, também, como fluxo de caixa. Por este motivo e em razão das oscilações do mercado, optamos por este fundo, e também, por ser um fundo em que os recursos são aplicados de forma automática, evitando prejuízos diários pela não aplicação.

De futuro, os valores poderão ser direcionados para outras aplicações, com vistas ao cumprimento da Política de Investimentos 2014.

A aplicação no fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

Anexo: Lâmina do fundo

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Renda Fixa – art. 7º, IV
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.412.272.320,25 (posição de 11/09/2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,001%

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, 12 de setembro de 2014

Ofício RECI-REV nº 120/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 31.249,58 (Trinta e hum mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), no fundo Caixa FI Brasil DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, vinculado a conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 120/2014

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 - Recife Novo
Matr. 102
Ag. Caixa Econômica Federal
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECEBIDO
EM 12/09/14



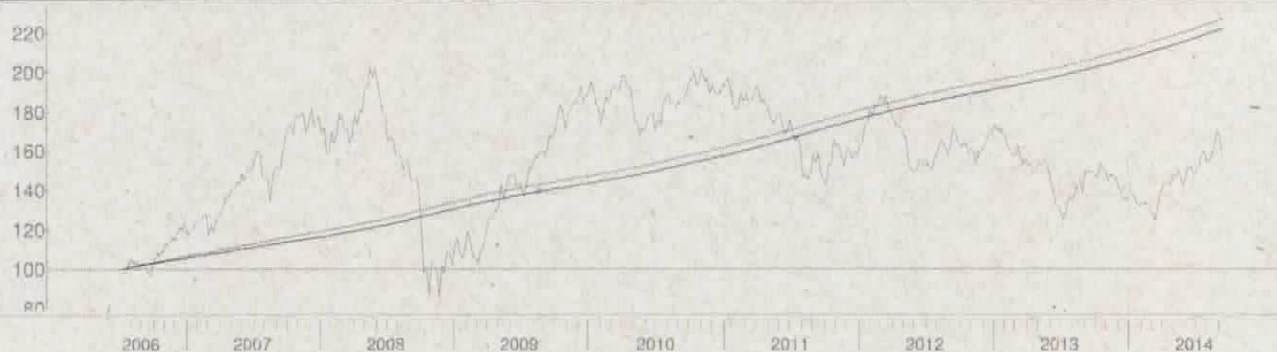
Caixa FI Brasil DI LP

Características	
Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Referenciado DI
CNPJ:	03737206000197

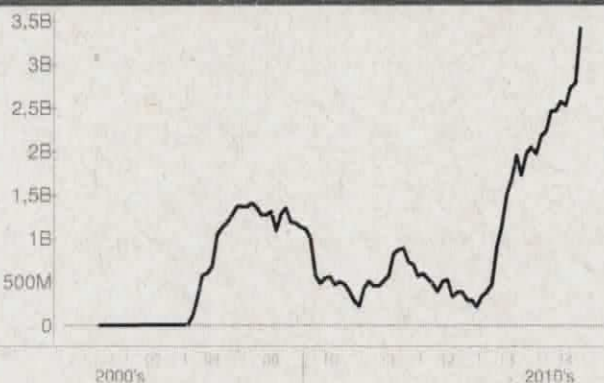
Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

Retorno (%) (até 9/11/2014)																	
	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,37	0,87	0,94	0,83	0,84	0,85	0,76	0,78	0,84	0,79	0,70	0,79	7,31	18,41	10,25	5,37	0,94
● CDI	0,27	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	7,26	18,31	10,22	5,33	0,94
● Dólar	2,16	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-2,33	13,28	-0,29	-2,48	0,44
● Euro	0,49	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-8,27	13,97	-3,02	-9,02	-2,94
● Ibovespa	-4,81	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	13,26	-1,83	8,90	27,66	3,05
● IBX	-4,61	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	12,49	13,53	11,71	25,93	3,04
● IGP-M	-	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o Início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 9/11/2014)

Cota:	2,2156
Patrimônio Líquido (R\$):	3.412.272.320,25
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	2.448.059.090,75
Início do Fundo:	7/5/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,12
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,37
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	98
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	121,56
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 deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica