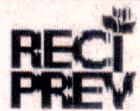




**RECIFE**  
PREFEITURA DA CIDADE



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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b>	121 /2017 - GI
Unidade Gestora do RPPS		<b>OF. Nº:</b>	121 /2017 - GI
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		<b>Data:</b>	20/09/17
CNPJ: 05.244.336/0001-13		<b>Dispositivo da Resolução do CMN</b>	
Valor:		FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
R\$ 21.500.000,00		FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Vinte e um milhões e quinhentos mil reais		FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</b>			
<b>Fundo:</b>	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
<b>CNPJ do Fundo:</b>	11.060.913/0001-10		
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa		
<b>Tipo de Ativo:</b>	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Tipo de operação realizada:</b>	Resgate		
<b>Valor da operação:</b>	R\$ 21.500.000,00		
<b>Quantidade de Cotas:</b>	9.045.014,72444258		
<b>Valor da Cota (R\$):</b>	R\$ 2,37700000		
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017		
<b>Data de Liquidação:</b>	20/09/2017		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):</b>	R\$ 6.340.899.000,00		
<b>(%) no Patrimônio Líquido do fundo:</b>	0,339069%		
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	Caixa Econômica Federal	TRF5 SER - 50-7	00000004-5
<b>Administrador:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>CNPJ do Administrador:</b>	00.360.305/0001-04		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Administrador:</b>	06/12/2016		
<b>Gestor:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>CNPJ do Gestor:</b>	00.360.305/0001-04		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Gestor:</b>	06/12/2016		
<b>Distribuidor:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>CNPJ do Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:</b>	06/12/2016		
<b>Data de Início FI:</b>	28/05/2010		
<b>Taxa Administração do FI (%):</b>	0,20%		
<b>Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:</b>	Dispensado		
<b>Índice de Referência do FI :</b>	IMA-B 5		
<b>Tx Performance do FI (%):</b>	Não possui		
<b>Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):</b>	Não possui		
<b>Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:</b>	Dispensado		
<b>Carência (dias):</b>	0		
<b>Data Listagem Bolsa:</b>	Não listado		
<b>Resgate (dias):</b>	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:	X-X-X-X-X-X-X		
Segmento:	X-X-X-X-X-X-X		
Tipo de Ativo:	X-X-X-X-X-X-X		
% Carteira do Fundo:	X-X-X-X-X-X-X		
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 em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA - série B 5 - IMA-B 5, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. É vedada ao FUNDO a aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento, de qualquer modalidade.	
	Principais riscos do fundo:	O cotista está sujeito aos seguintes riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos: Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO e os demais riscos constantes do regulamento do fundo. (Risco: 3)	
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Médio	
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 RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações		
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	18/09/2017	
Outras Observações:			
Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		
CNPJ do Fundo:	05.900.798/0001-41		
Segmento:	Renda Variável		
Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III		
Tipo de operação realizada:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 5.000.000,00		
Quantidade de Cotas:	1.759.262,51715281		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 2,84210000		
Data da Operação:	20/09/2017		
Data de Liquidação:	21/09/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 58.082.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	8,608519%		
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:	03/10/2003	
Taxa Administração do FI (%):	1,50%	
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado	
Índice de Referência do FI :	IDIV	
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):	4	
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:	x-x-x-x-x-x	
Segmento:	x-x-x-x-x-x	
Tipo de Ativo:	x-x-x-x-x-x	
% Carteira do Fundo:	x-x-x-x-x-x	
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 de ativos financeiros, somente de companhias com histórico e/ou potencial de distribuição de resultados por meio do pagamento de dividendos, juros sobre o capital e outros direitos que serão incorporados ao respectivo patrimônio do FUNDO, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA
	Principais riscos do fundo:	Risco de Mercado / Risco de Crédito / Risco de Liquidez / Risco de Concentração / Risco Sistemático e de Regulação / Risco Proveniente do uso de Derivativos. (Risco 4)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Alto
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 RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	18/09/2017
Outras Observações:		

Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		
CNPJ do Fundo:	15.154.220/0001-47		
Segmento:	Renda Variável		
Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III		
Tipo de operação realizada:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 9.000.000,00		
Quantidade de Cotas:	7.377.653,90605787		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,21990000		
Data da Operação:	20/09/2017		
Data de Liquidação:	21/09/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 135.018.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	6,665778%		
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:	01/11/2012		
Taxa Administração do FI (%):	1,50%		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI:	Índice Small Cap		
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):	4		
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:	x-x-x-x-x-x		
Segmento:	x-x-x-x-x-x		
Tipo de Ativo:	x-x-x-x-x-x		
% Carteira do Fundo:	x-x-x-x-x-x		
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 superar o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) por meio do exercício de gestão ativa, proporcionando ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização de mercado, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.	

	Principais riscos do fundo:	Risco de Mercado / Risco de Crédito / Risco de Liquidez / Risco de Concentração / Risco Sistêmico e de Regulação / Risco Proveniente do uso de Derivativos. (Risco 5)	
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Muito Alto	
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	18/09/2017	
Outras Observações:			
Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50		
CNPJ do Fundo:	03.737.217/0001-77		
Segmento:	Renda Variável		
Tipo de Ativo:	FI Ações referenciados - Art. 8º, I		
Tipo de operação realizada:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 7.500.000,00		
Quantidade de Cotas:	7.468.631,74666401		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,00420000		
Data da Operação:	20/09/2017		
Data de Liquidação:	21/09/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 85.416.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	8,780556%		
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:	18/02/2008		
Taxa Administração do FI (%):	0,70%		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI :	IBRX-50		
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):	4		
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:	x-x-x-x-x		
Segmento:	x-x-x-x-x		
Tipo de Ativo:	x-x-x-x-x		
% Carteira do Fundo:	x-x-x-x-x		

<b>Descrição da operação (como foi realizada a negociação):</b>	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.	
<b>Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)</b>	<b>Objetivos:</b>	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira de ativos financeiros, visando superar, no longo prazo, a rentabilidade do Índice Brasil - 50 (IBX- 50), calculado e divulgado pela BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, observados os riscos de flutuações desse indicador, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA
	<b>Principais riscos do fundo:</b>	Risco de Mercado / Risco de Crédito / Risco de Liquidez / Risco de Concentração / Risco Sistemático e de Regulação / Risco Proveniente do uso de Derivativos. (Risco 4)
	<b>Risco do Fundo atribuído pelo Administrador</b>	Risco Alto
<b>Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:</b>	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate	
<b>Análise / Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:</b>	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	18/09/2017
<b>Outras Observações:</b>		
<p>Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="300 1305 560 1480" style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>PROPONENTE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Andreson Carlos Gomes de Oliveira</b>            Chefe de Divisão de Investimentos            CPF: 052.430.264-25            Entidade Certificadora: ANBIMA            Validade da Certificação: 04/02/2018</p> </div> <div data-bbox="986 1312 1246 1487" style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>GESTOR/AUTORIZADOR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>José Marcos Alves de Barros</b>            Gerente de Investimentos            CPF: 334.326.354-00            Entidade Certificadora: ANBIMA            Validade da Certificação: 03/05/2019</p> </div> </div>		

Recife, 20 de setembro de 2017

**Ofício RECIPREV nº 121/2017 – GI**

Senhora Gerente,

Solicitamos efetuar as seguintes operações vinculadas à conta 4-5.

- a) Resgatar o valor de R\$ 21.500.000,00 (Vinte e um milhões e quinhentos mil reais), do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10;
- b) Aplicar conforme a seguir:
  - b.1) R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), no FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS CNPJ: 05.900.798/0001-41;
  - b.2) R\$ 9.000.000,00 (Nove milhões de reais), no FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO CNPJ: 15.154.220/0001-47;
  - b.3) R\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais), no FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ: 03.737.217/0001-77

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 121/2017

Atenciosamente,

  
**JOSÉ MARGOS 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**

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

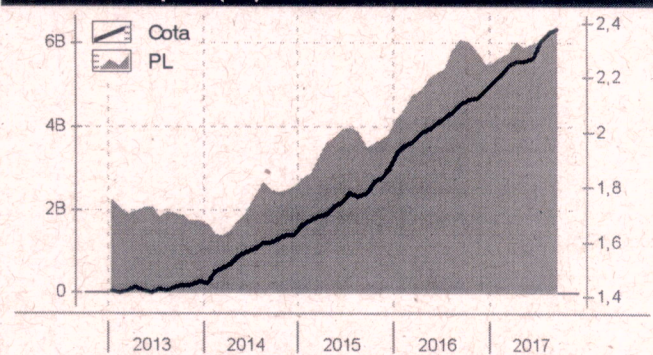
CNPJ	11060913000110
Início do Fundo	09/07/2010
Código Anbima	251496
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Econômica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	21/09/2017
Cota	2,3777
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	6.340.899
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	5.881.388
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**

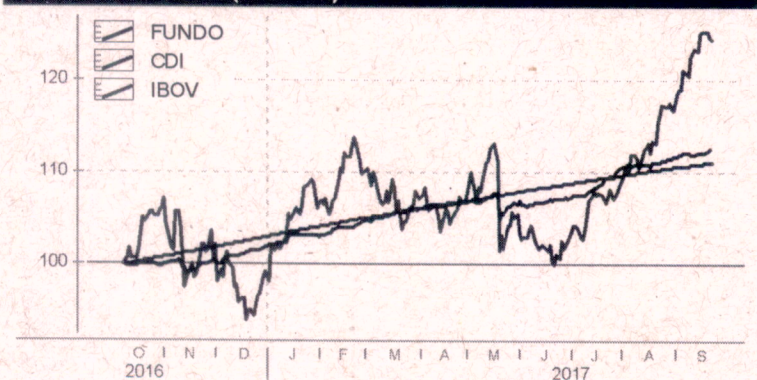
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



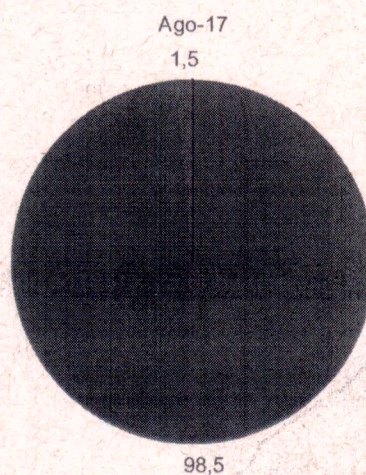
## Retornos (%) (até 21/09/2017)

	abr 2017	mai 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,70	0,08	0,51	2,82	1,24	0,59	14,86	15,19	10,36	13,39	34,54	49,00	137,77
● CDI	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	0,45	13,24	14,00	7,82	11,73	27,52	43,45	111,63
● IBOV	0,64	-4,12	0,30	4,80	7,46	6,73	-13,31	38,94	25,53	29,48	62,28	30,83	19,11

## Retorno Acumulado (252 dias)



## Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



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

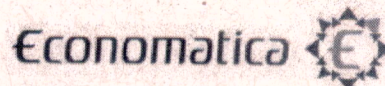
## Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	2,82
Menor Retorno Mensal (%)	0,08
Retorno Acumulado (%)	13,39
Volatilidade	3,64
Sharpe	0,43
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,71

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.



# Caixa FIA Dividendos



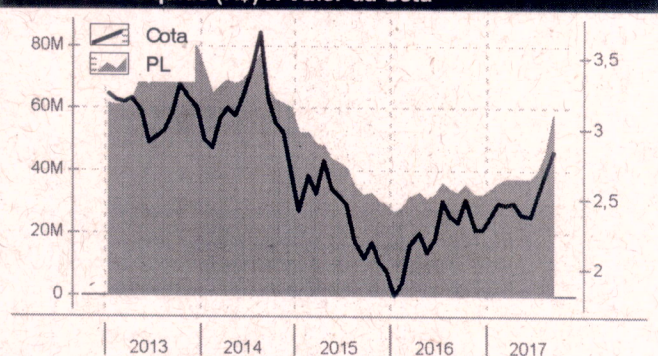
## Características

CNPJ	05900798000141
Início do Fundo	03/10/2003
Código Anbima	121241
Classificação Anbima	Ações Dividendos
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	1,50
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	21/09/2017
Cota	2,8421
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	58.082
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	38.542
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	Sim

## Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	100
Resgate mínimo	100
Saldo mínimo	500
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004
Benchmark	Não se Aplica

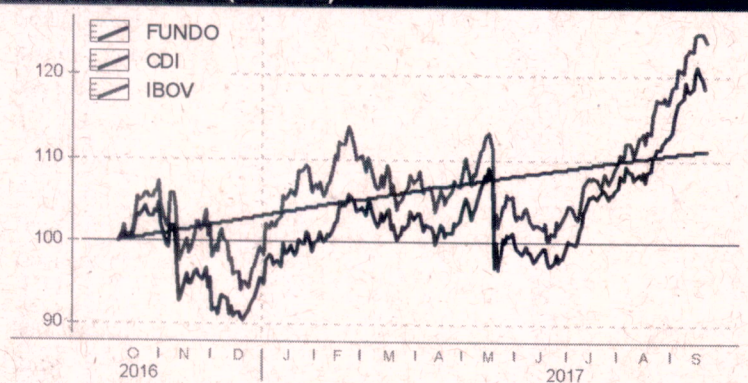
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



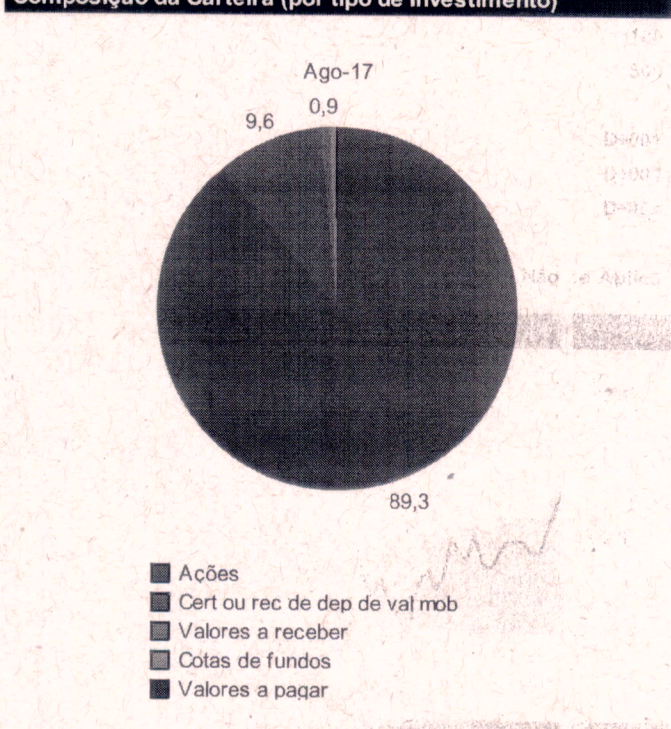
## Retornos (%) (até 21/09/2017)

	abr 2017	mai 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,80	-3,49	-0,60	6,93	5,97	5,42	-26,33	14,84	24,34	20,95	28,18	-18,31	184,21
● CDI	0,79	-0,93	0,81	0,80	0,80	0,45	13,24	14,00	7,82	11,73	27,52	43,45	406,16
● IBOV	0,64	-4,12	0,30	4,80	7,46	6,73	-13,31	38,94	25,53	29,48	62,28	30,83	342,42

## Retorno Acumulado (252 dias)



## Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



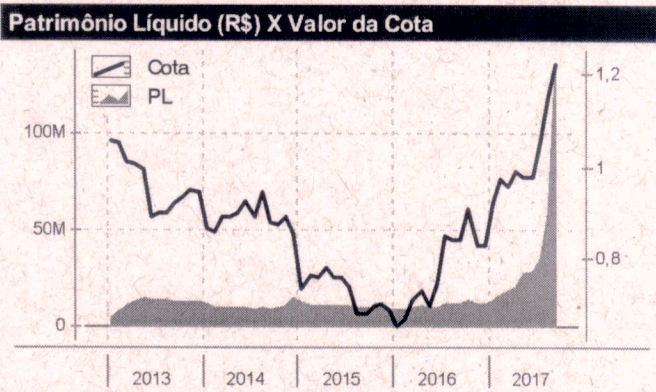
## Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	7
Meses Negativos	5
Maior Retorno Mensal (%)	6,93
Menor Retorno Mensal (%)	-8,67
Retorno Acumulado (%)	20,95
Volatilidade	19,85
Sharpe	0,53
VAR de 1 mês - 95% (%)	9,26

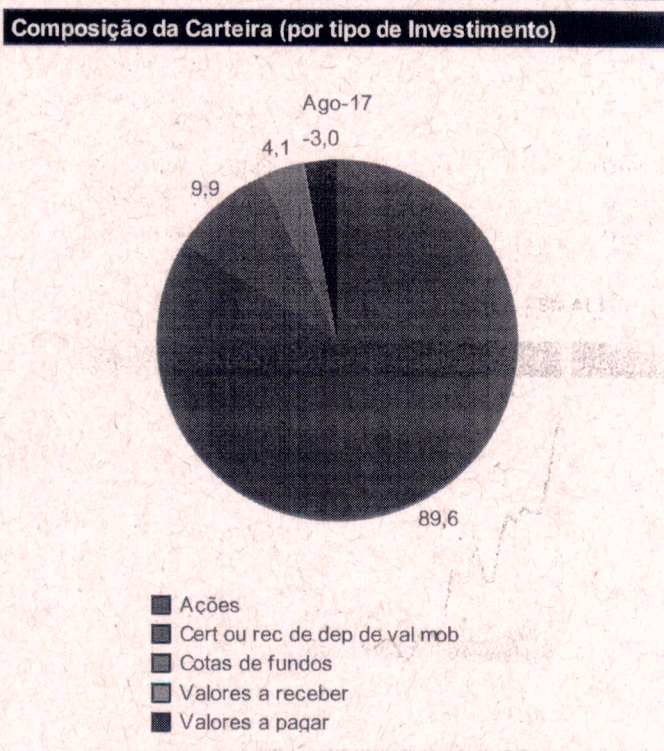
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa 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	15154220000147
Início do Fundo	05/11/2012
Código Anbima	317594
Classificação Anbima	Ações Small Caps
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Econômica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	1,50
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	21/09/2017
Cota	1,2199
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	135.018
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	32.664
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos	
Aplicação inicial mínima	100
Aplicação adicional mínima	50
Resgate mínimo	50
Saldo mínimo	50
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004
Benchmark	SMLL - SMALL CAP



Retornos (%) (até 21/09/2017)														
	abr 2017	mai 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início	
● FUNDO	3,33	-1,10	0,12	7,86	8,78	6,17	-19,07	19,96	47,05	42,85	75,83	34,93	21,99	
● CDI	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	0,45	13,24	14,00	7,82	11,73	27,52	43,45	68,40	
● IBOV	0,64	-4,12	0,30	4,80	7,46	6,73	-13,31	38,94	25,53	29,48	62,28	30,83	29,88	

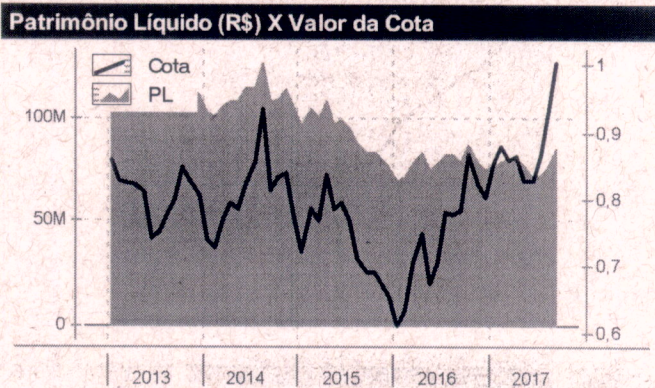


Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)	
Meses Positivos	8
Meses Negativos	4
Maior Retorno Mensal (%)	10,81
Menor Retorno Mensal (%)	-8,36
Retorno Acumulado (%)	42,85
Volatilidade	19,38
Sharpe	1,59
VAR de 1 mês - 95% (%)	9,04

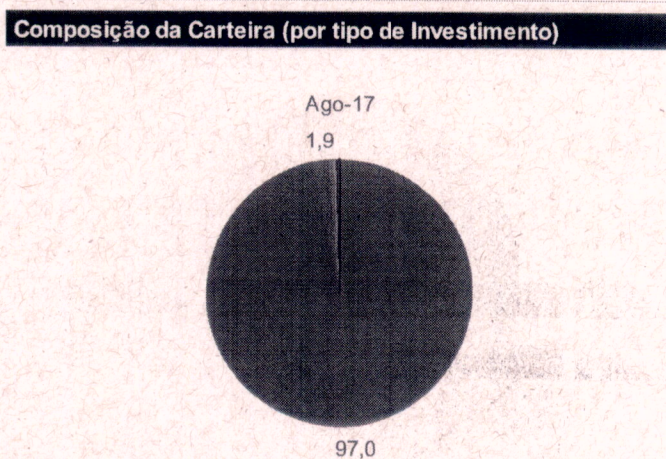
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa 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	03737217000177
Início do Fundo	18/02/2008
Código Anbima	204226
Classificação Anbima	Ações Índice Ativo
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,70
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	21/09/2017
Cota	1,0042
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	85.416
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	78.267
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+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004
Benchmark	IBRX-50



Retornos (%) (até 21/09/2017)														
	abr 2017	mai 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início	
● FUNDO	0,46	-4,22	0,10	4,80	7,41	7,77	-15,49	22,39	25,29	28,16	41,69	13,78	0,42	
● CDI	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	0,45	13,24	14,00	7,82	11,73	27,52	43,45	169,63	
● IBOV	0,64	-4,12	0,30	4,80	7,46	6,73	-13,31	38,94	25,53	29,48	62,28	30,83	20,39	



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)	
Meses Positivos	8
Meses Negativos	4
Maior Retorno Mensal (%)	10,72
Menor Retorno Mensal (%)	-5,26
Retorno Acumulado (%)	28,16
Volatilidade	20,96
Sharpe	0,83
VAR de 1 mês - 95% (%)	9,81

- Ações
- Cert ou rec de dep de val mob
- Otr VM rég na CVM obj de pub
- Cotas de fundos
- Valores a receber
- Opç compra - posiç titulares
- Opç compra -posiç lançadas
- 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.