



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 Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	Nº / ANO: 124/2016
	OF. Nº: 124/2016 – GI
	Data: 13/09/2016
VALOR (R\$): 71.593,65 (Setenta e hum mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV, “a”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 71.593,65 (Setenta e hum mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-9, é decorrente dos seguintes recebimentos dos juros/amortizações:

- R\$ 39.593,65 (Trinta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), do fundo FIDC Casan Saneamento Senior 1 CNPJ: 19.542.287/0001-00;
- R\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais), do fundo FII – Caixa Brio Bravo CNPJ: 17.098.794/0001-70.

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

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

A aplicação acima foi definida e autorizada na reunião do Comitê de Investimentos do dia 31.08.2016.

Anexo: Lâmina do fundo e ofício

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – Art. 7º, IV, “a”

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo

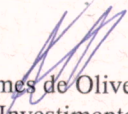
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de Referência: CDI

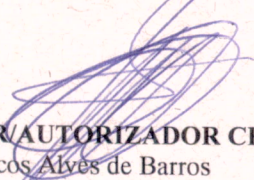
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.070.636.000,00 (posição de 12/09/2016)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,0001 %

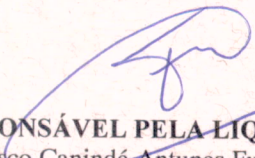
PROPONENTE:


Andresson 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:


Francisco Canindé Antunes Furtado Junior
Diretor Executivo
CPF: 416.004.444-15

Recife, 14 de setembro de 2016

Ofício RECIPREV nº 124/2016 – GI


Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 71.593,65 (Setenta e hum mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, vinculado à conta 4-5.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 124/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


FRANCISCO CANINDÉ A F JUNIOR
Diretor Executivo

JOSÉ ARRUDA SOBRAL NETO
Gerente de Atend. PJ Pub/Priv S.E
Matr. 09945474
Ag. Cais do Apolo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

14/09/16

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



Características

CNPJ	03737206000197
Início do Fundo	05/07/2006
Código Anbima	163821
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de I...
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

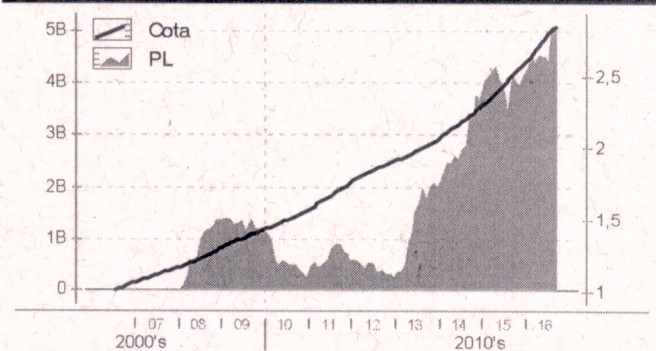
Data da Última Cotação	12/09/2016
Cota	2,8436
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	5.070.636
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	4.434.772

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	CDI

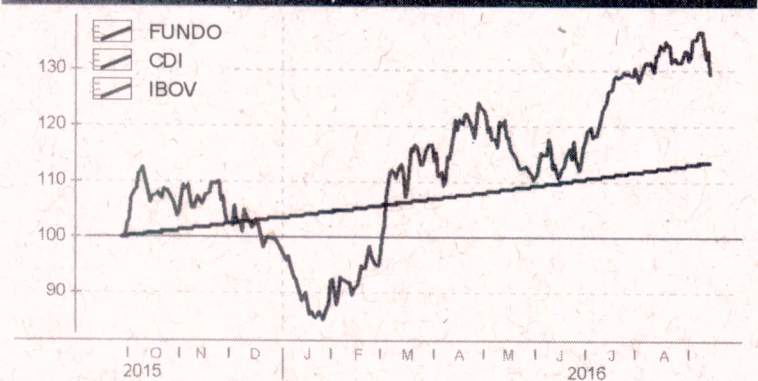
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



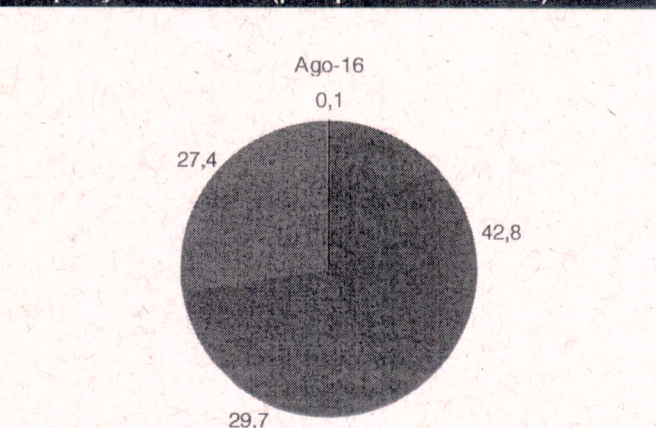
Retornos (%) (até 12/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,07	1,10	1,16	1,11	1,21	0,37	10,88	13,32	9,61	14,07	28,29	41,45	184,36
● CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	0,37	10,81	13,24	9,61	14,07	28,18	41,29	190,35
● IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	1,18	-2,91	-13,31	35,15	26,26	2,91	9,90	61,05

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 (%)	1,21
Menor Retorno Mensal (%)	0,37
Retorno Acumulado (%)	14,07
Volatilidade	0,06
Sharpe	-0,24
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,03

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.

- Dep a prazo e otr tit de inst fin
- Títulos públicos
- Operações compromissadas
- Debêntures
- Valores a receber
- Disponibilidades
- Valores a pagar