



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 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: 135 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 135 /2014 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 07/10/2014
VALOR (R\$): 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate do valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) do fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, para ser aplicado nos seguintes fundos:

- a) R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no fundo Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP CNPJ: 10.740.670/0001-06;
- b) R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no fundo Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP R LP CNPJ: 11.060.913/0001-10.

A aplicação nos fundos Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP CNPJ: 10.740.670/0001-06 e Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP R LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, estão aderentes à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

Os fundos Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP CNPJ: 10.740.670/0001-06 e Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP R LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, encontram-se credenciados pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

O resgate e as aplicações acima foram definidas na reunião do Comitê de Investimentos do dia 24.09.2014.

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: Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Índice de Referência: IRF M1

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.177.277.948,38 (posição de 03/10/2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11%

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: Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP R LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Índice de Referência: IMA-B 5

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.417.689.779,12 (posição de 03/10/2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41%

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:

Márcio Araújo Acioli

Gerente Administrativo e Financeiro

CPF: 111.494.264-20

Recife, 07 de outubro de 2014

Ofício RECIPREV nº 135/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), do fundo Caixa FI Brasil DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, vinculado a conta 4-5, e aplicar nos seguintes fundos de investimento:

- a) R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no fundo Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP CNPJ: 10.740.670/0001-06;
- b) R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no fundo Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP R LP CNPJ: 11.060.913/0001-10

Justificativa da aplicação: APR 135/2014

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

SILKE NEYLANE DE JESUS MENEZES
Técnico Bancário Novo
Matr. 419.962-0
Ag. Cais do Apolo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RECEBIDO
EM 7/10/14

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

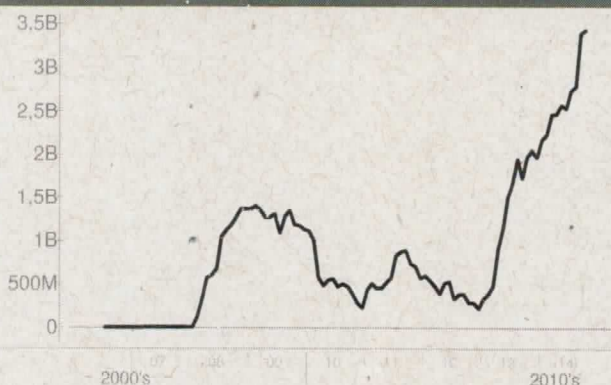
Retorno (%) (até 10/3/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,12	0,90	0,87	0,94	0,83	0,84	0,85	0,76	0,78	0,84	0,79	0,70	8,01	18,66	10,38	5,36	0,90
● CDI	0,12	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	7,97	18,55	10,35	5,31	0,90
● Dólar	1,72	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	6,43	23,02	12,97	9,30	11,71
● Euro	0,82	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-3,28	19,28	3,65	-0,21	6,44
● Ibovespa	0,78	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	5,89	-6,97	3,91	6,09	-11,80
● IBX	0,67	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	7,35	5,07	5,56	-11,40
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/3/2014)

Cota:	2,2301
Patrimônio Líquido (R\$):	3.431.713.265,19
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	2.567.333.177,07
Início do Fundo:	7/5/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,12
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,12
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	99
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	123,01
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 Economatica 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: Economatica

FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	10740670000106

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

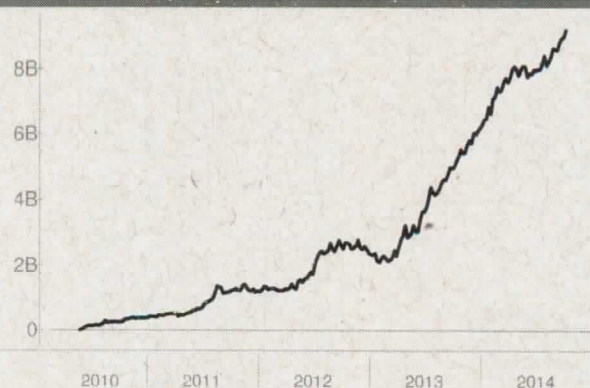
Retorno (%) (até 10/3/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,12	0,80	0,82	0,93	0,85	0,94	0,88	0,76	1,07	0,35	0,80	0,73	7,77	17,50	10,07	5,29	0,80
● CDI	0,12	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	7,97	18,55	10,35	5,31	0,90
● Dólar	1,72	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	6,43	23,02	12,97	9,30	11,71
● Euro	0,82	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-3,28	19,28	3,65	-0,21	6,44
● Ibovespa	0,78	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	5,89	-6,97	3,91	6,09	-11,80
● IBX	0,67	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	7,35	5,07	5,56	-11,40
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/3/2014)

Cota:	1,5097
Patrimônio Líquido (R\$):	9.177.277.948,38
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	7.682.365.443,47
Início do Fundo:	5/28/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,57
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,12
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	53
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	50,97
Volatilidade desde o início:	0,42

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 Economatica 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: Economatica

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

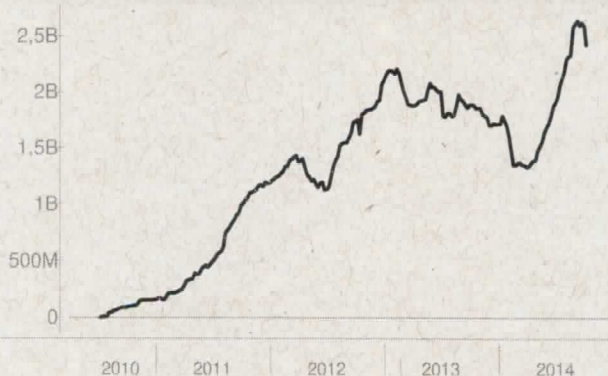
Retorno (%) (até 10/3/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,25	-0,01	1,33	0,85	1,06	1,47	1,32	0,84	2,83	-0,80	1,15	-0,00	9,48	16,89	11,12	6,09	-0,01
● CDI	0,12	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	7,97	18,55	10,35	5,31	0,90
● Dólar	1,72	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	6,43	23,02	12,97	9,30	11,71
● Euro	0,82	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-3,28	19,28	3,65	-0,21	6,44
● Ibovespa	0,78	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	5,89	-6,97	3,91	6,09	-11,80
● IBX	0,67	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	7,35	5,07	5,56	-11,40
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/3/2014)

Cota:	1,5998
Patrimônio Líquido (R\$):	2.417.689.779,12
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	1.878.229.655,28
Início do Fundo:	7/9/2010
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:	44
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	7
Retorno Acumulado desde o início:	59,98
Volatilidade desde o início:	2,56

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