

Recife, 10 de fevereiro de 2014

Ofício RECIPREV nº 14/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 1.176,32 (hum mil, cento e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) do fundo FI Brasil DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97, vinculados à conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 14/2014

Atenciosamente,



JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS



MARCIO 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

RECEBIDO
EM 30/02/14
CARLA DE AZEVEDO MARQUES DA FONSECA
Gerente Atendimento Público
Matr. 078302
Ag. Cais do Apolo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL





**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: 14 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 14 /2014 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 10/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 1.176,32 (Hum mil, cento e setenta e seis reais e trinta e dois centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: O resgate do valor acima é para pagamento da consignação retida na folha de APO/PPR, do Fundo Previdenciário Recipev, referente ao mês de janeiro/2014.

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 FI Brasil DI LP

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.329.118.000,00 (posição de 07.02.2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00003%

PROPONENTE:

Daniel Cruz Magalhães

Chefe de Divisão de Investimentos

CPF: 071.848.554-85

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 05/09/2015



GESTOR/AUTOBIZADOR 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



----- Mensagem encaminhada -----

De: VALDSON FERREIRA DA SILVA <valdson@recife.pe.gov.br>

Data: 10 de fevereiro de 2014 15:24

Assunto: Consignação dos Aposentados e Pensionistas

Para: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS <zemarcos@recife.pe.gov.br>, VALDSON FERREIRA DA SILVA <valdson@recife.pe.gov.br>

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 1.176,32, para pagamento da consignação retida na folha de APO/PPR, do Fundo Previdenciário Reciprev, referente ao mês de janeiro/2014.

Atenciosamente,

Valdson Ferreira

Gestor da U.A.



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil DI LP
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	03737206000197
Código	163821
Classificação Anbima	Referenciado DI
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max % ano	0,20
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Data início	05/07/2006
Data do Início da Série	05/07/2006
Data da Últ. Cotação	07/02/2014
Preço	2,0861
Patrimônio	2.329,118
Média	1.563,166

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	0,06
Sharpe	-6,96
VAR %	0,01
Qtd Retorno > 0	12
Retorno mín	0,2

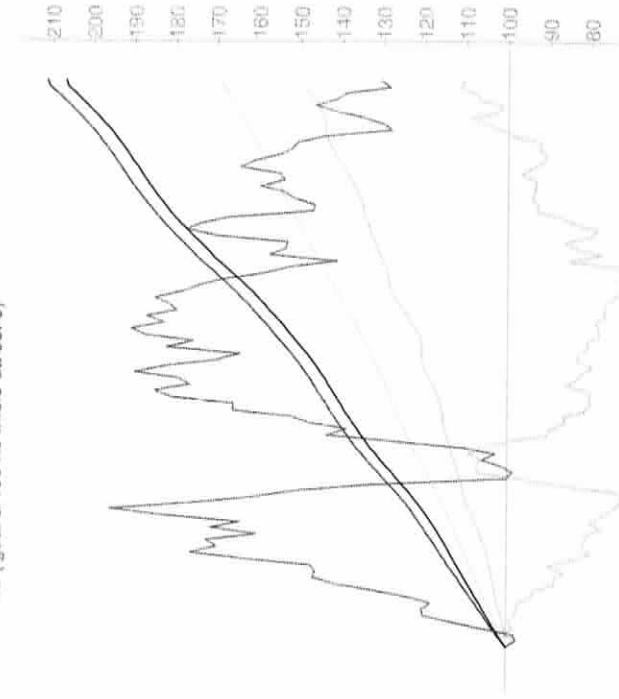
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Jan-14
NTN-B	Operações co...	47,9
LFT	Títulos públicos	25,3
Caixa Economica Federal	Dep a prazo e...	6,0
Banco Bradesco S.A.	Dep a prazo e...	4,1
HSBC Bank Brasil SA	Dep a prazo e...	3,2
Banco Santander Brasil...	Dep a prazo e...	2,4
Banco BTG Pactual	Dep a prazo e...	2,3

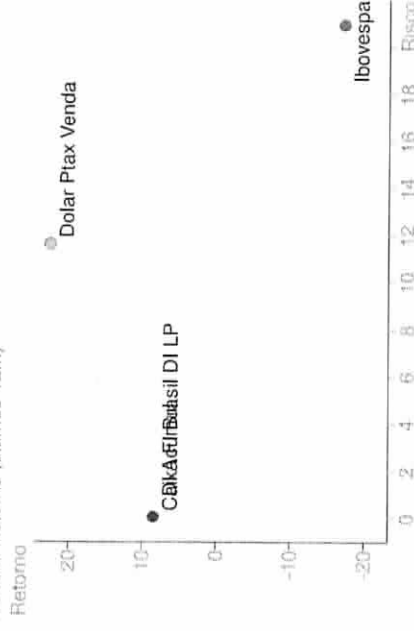
Retornos

● Caixa FI Brasil DI LP	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,2	8,6	8,1	1,0	8,4	17,3	108,6
Prêmio sobre CDI Acumul	103,5	101,4	101,0	101,3	101,2	95,3	100,5	98,8	100,7	100,1	99,8	102,2	100,6	100,0	100,2	101,3	95,9	
● CDI	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,2	8,4	8,1	1,0	8,4	17,1	113,3
● Ibovespa	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	0,9	7,4	-15,5	-6,7	-17,6	-27,1	32,1
● Dolar Ptax Venda	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-1,8	8,9	14,6	1,7	20,4	38,0	8,5
■ IPCA Ibgc	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	-	5,8	5,9	-	-	-	-
■ Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Patrimônio



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou amda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. E recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor, ao aplicar seus recursos.