



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	Nº / ANO: 148/2016
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 148/2016 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 22/11/2016
VALOR (R\$): 10.404.240,00 (Dez milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e quarenta reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate total no valor de R\$ 10.404.240,00 (Dez milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e quarenta reais), do fundo FI Caixa Brasil IPCA VII MCP CNPJ: 14.120.236/0001-76, em decorrência do encerramento do mesmo nesta data. .

O resgate acima foi definido e autorizado na reunião do Comitê de Investimentos do dia 26.10.2016.

Anexo: Lâmina do fundo e ofício

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – Art. 8º, IV

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FI Caixa Brasil IPCA VII MCP

CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76

Índice de Referência: IPCA + 6% ao ano

PROPONENTE:

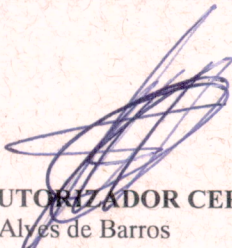
Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

CPF: 052.430.264-25

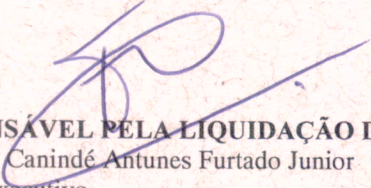
Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 04/02/2018



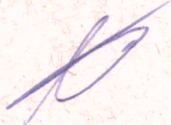
GESTOR/AUTORIZADOR CERTIFICAÇÃO/VALIDADE

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, 22 de novembro de 2016


Ofício RECI PREV nº 148/2016 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos o resgate total do fundo FI CAIXA BRASIL IPCA VII MCP CNPJ: 14.120.236/0001-76, tendo em vista o encerramento do mesmo nesta data.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 148/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO ARAÚJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SILKE NEYLANE DE JESUS MENEZES
Técnico Bancário Novo
Matr. 118.962-0
Ag. Cais do Apolo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
22/11/16

Ilmo Senhor
CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA
Gerente de Atendimento PJ – Público
Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo
NESTA



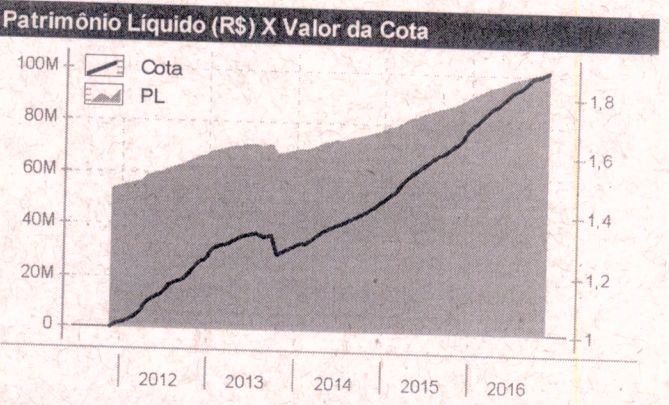
Caixa FI Brasil IPCA VII Mult Cred Priv *Economática*



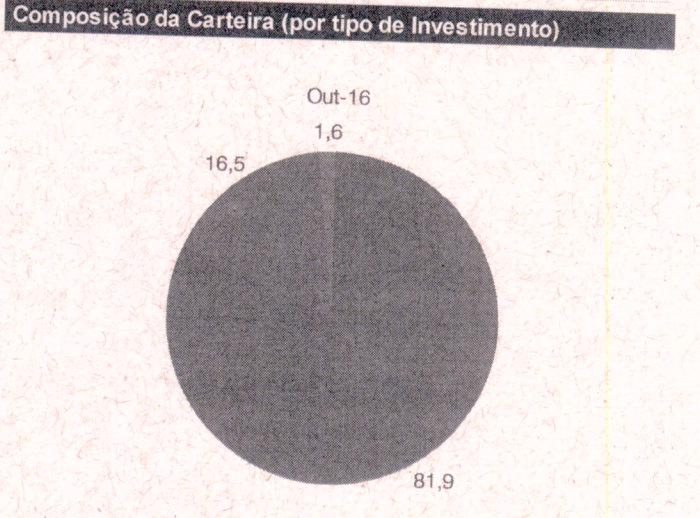
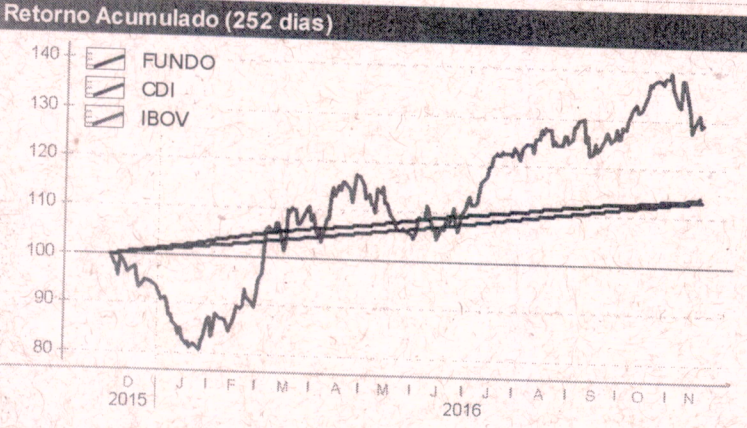
Características	
CNPJ	14120236000176
Início do Fundo	11/11/2011
Código Anbima	290491
Classificação Anbima	Multimercados Juros e Moedas
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	OUTROS

Data da Última Cotação	17/11/2016
Cota	1,8889
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	101.186
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	96.344
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Reservado
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim



Retornos (%) (até 17/11/2016)														
	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início	
● FUNDO	1,13	0,85	1,11	0,81	0,58	0,62	11,68	16,88	12,39	14,93	33,48	49,10	88,89	
● CDI	1,16	1,11	1,21	1,11	1,05	0,57	10,81	13,24	12,21	14,05	28,77	42,41	67,29	
● IBOV	6,30	11,22	1,03	0,80	11,23	-7,94	-2,91	-13,31	37,88	26,51	16,61	11,82	2,09	



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)	
Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,62
Menor Retorno Mensal (%)	0,58
Retorno Acumulado (%)	14,93
Volatilidade	0,43
Sharpe	1,75
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,21

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