



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: 153/2015
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 153/2015 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 11/12/2015
VALOR (R\$): 36.000.000,00 (Trinta e seis milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV, "a" e Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 36.000.000,00 (Trinta e seis milhões de reais), no fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, é decorrente do resgate do mesmo valor do fundo Caixa Brasil IMA B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10.

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

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

O resgate e a aplicação acima foram definidos e autorizados na reunião do Comitê de Investimentos do dia 25.11.2015

Anexo: Lâminas dos fundos 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\$ 4.576.621.354,57 (posição de 09/12/2015)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79%

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 IMA B 5 TP RF LP
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Índice de Referência: IMA-B 5

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: 13/09/2016

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:

Manoel Carneiro Soares
Diretor Presidente
CPF: 091.325.624-20

Recife, 11 de dezembro de 2015

Ofício RECIPREV nº 153/2015 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos efetuar as seguintes operações:

- a) Resgatar o valor de R\$ 36.000.000,00 (Trinta e seis milhões de reais), do fundo FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10;
- b) Aplicar o valor de R\$ 36.000.000,00 (Trinta e seis milhões de reais), no fundo Caixa FI Brasil DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.

Ambos são vinculados à conta 4-5.



Justificativa da aplicação: APR 153/2015

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE

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


11/12/15


Caixa FI Brasil DI LP

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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

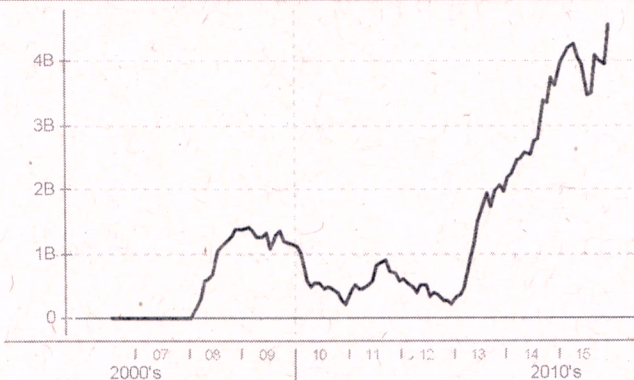
Retorno (%) (até 09/12/2015)

	dez 2015	nov 2015	out 2015	set 2015	ago 2015	jul 2015	jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	jan 2015	2015	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,37	1,05	1,11	1,12	1,13	1,19	1,07	0,98	0,97	1,04	0,83	0,93	12,43	25,37	13,18	6,93	1,16
● CDI	0,37	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,93	12,35	25,19	13,09	6,88	1,16
● Dólar	-2,40	-0,22	-2,87	8,95	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	0,23	41,48	61,81	44,45	21,26	-0,92
● Euro	1,25	-4,51	-3,81	8,63	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	-6,73	27,81	29,38	27,91	17,93	1,32
● Ibovespa	2,19	-1,63	1,80	-3,36	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-6,20	-7,80	-9,88	-8,14	-12,70	-0,19
● IBX	2,03	-1,66	1,36	-3,11	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-5,88	-7,11	-9,25	-7,30	-12,26	-0,24
● IGP-M	-	1,52	1,89	0,95	0,28	0,69	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	0,76	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,63	0,68	0,69	0,69	0,73	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 09/12/2015)

Cota:	2,574
Patrimônio Líquido (R\$):	4.576.621.354,57
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	4.009.233.737,15
Início do Fundo:	05/07/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,19
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,37
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	113
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	157,40
Volatilidade desde o início:	0,11

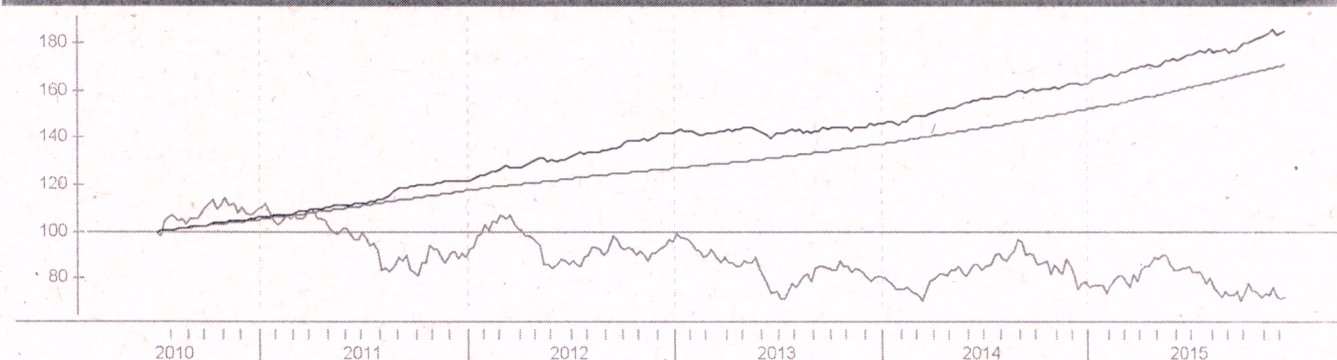
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou sinda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa 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.

FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp RF LP

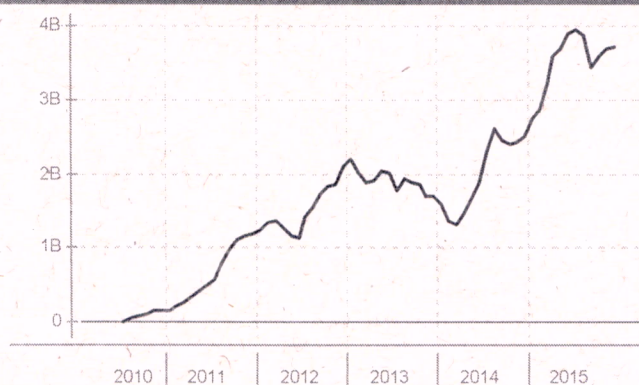
Características		Informações Operacionais	
Gestão:	Caixa	Aplicação mínima (R\$)	1.000
Administrador:	Caixa	Movimentação mínima (R\$)	0
Taxa máx. de adm. (%):	0,20	Saldo mínimo (R\$)	0
Taxa de performance:	-	Conversão de cota para aplicação:	D+000
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Indexados	Conversão de cota para resgate:	D+000
CNPJ	11060913000110	Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

Retorno (%) (até 09/12/2015)																	
	dez 2015	nov 2015	out 2015	set 2015	ago 2015	jul 2015	jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	jan 2015	2015	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,88	0,55	2,43	0,70	-0,51	1,76	0,77	1,69	0,44	0,97	1,14	2,00	13,56	27,75	13,63	6,58	0,84
● CDI	0,37	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,93	12,35	25,19	13,09	6,88	1,16
● Dólar	-2,40	-0,22	-2,87	8,95	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	0,23	41,48	61,81	44,45	21,26	-0,92
● Euro	1,25	-4,51	-3,81	8,63	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	-6,73	27,81	29,38	27,91	17,93	1,32
● Ibovespa	2,19	-1,63	1,80	-3,36	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-6,20	-7,80	-9,88	-8,14	-12,70	-0,19
● IBX	2,03	-1,66	1,36	-3,11	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-5,88	-7,11	-9,25	-7,30	-12,26	-0,24
● IGP-M	-	1,52	1,89	0,95	0,28	0,69	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	0,76	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,63	0,68	0,69	0,69	0,73	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 09/12/2015)

Cota:	1,8491
Patrimônio Líquido (R\$):	3.727.365.354,36
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	3.518.223.419,75
Início do Fundo:	09/07/2010
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:	57
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	8
Retorno Acumulado desde o início:	84,91
Volatilidade desde o início:	2,69

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.