

**SAÚDE
RECIFE**

Recife, 12 de fevereiro de 2014

**RECI
PREV**

Ofício RECIprev nº 16/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 14.116,34 (Quatorze mil, cento e dezesseis reais e trinta e quatro centavos) no fundo FI Brasil DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97, vinculados à conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 16/2014

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 12/02/14
CARLA DE AZEVEDO MARQUES DA FONSECA
Gerente Atendimento PJ
Matr. 076.302
Ag. Cais do Apolo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



**PREFEITURA DO
RECIFE**

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 , Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647



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: 16 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 16 /2014 – GI
	Data: 12/02/2014
CNPJ: 05.244.336/0001-13	
VALOR (RS): R\$ 14.116,34 (Quatorze mil, cento e dezesseis reais e trinta e quatro centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: A aplicação do valor acima é decorrente dos rendimentos mensais do Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo, recebidos nesta data, cujo fundo o Reciprev possui participação.

Os fundos DI, devido a sua maior estabilidade - estão menos vulneráveis às oscilações do mercado, servindo para manter a rentabilidade. Servem, também, como fluxo de caixa. Por este motivo e em razão das oscilações do mercado, optamos por este fundo, e também, por ser um fundo em que os recursos são aplicados de forma automática, evitando prejuízos diários pela não aplicação.

De futuro, os valores poderão ser direcionados para outras aplicações, com vistas ao cumprimento da Política de Investimentos 2014.

A aplicação no fundo está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo Caixa FI Brasil DI LP encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

Anexo: Lâmina do fundo

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

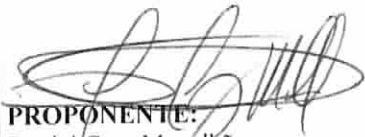
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.374.463.000,00 (posição de 11.02.2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,0006 %

1



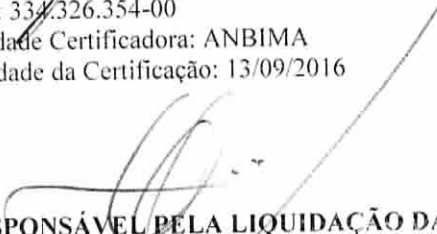
PROPONENTE:

Daniel Cruz Magalhães
Chefe de Divisão de Investimentos
CPF: 071.848.554-85
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade da Certificação: 07/09/2015



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



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 págto resgate D+000

Data início 05/07/2006
 Data do início da Série 05/07/2006
 Data da Últ Cotação 11/02/2014

Preço 2,0877
 Patrimônio 2.374,463
 Média 1.574,016

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade 0,06
 Sharpe -6,98
 VAR % 0,01
 Qtd Retorno > 0 12
 Retorno mín 0,3

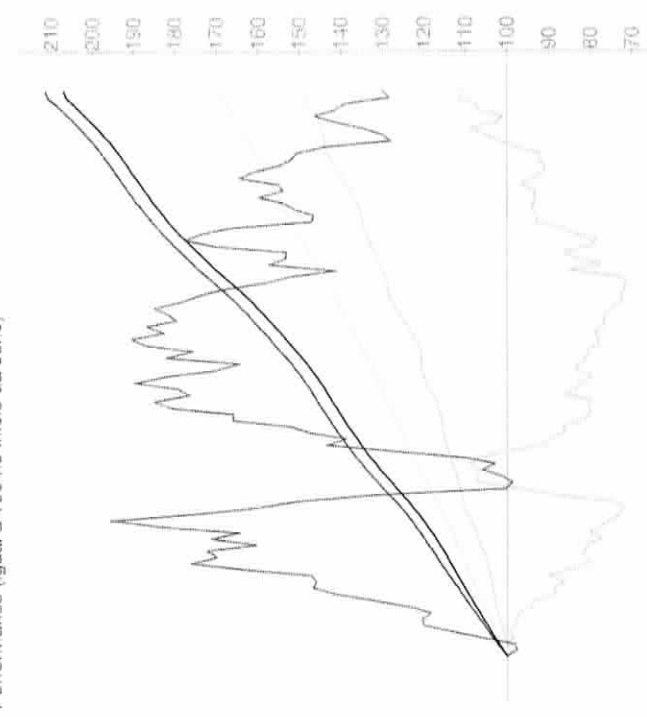
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Jan-14
NTN-B	Operações co...	47,9
LFT	Titulos 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

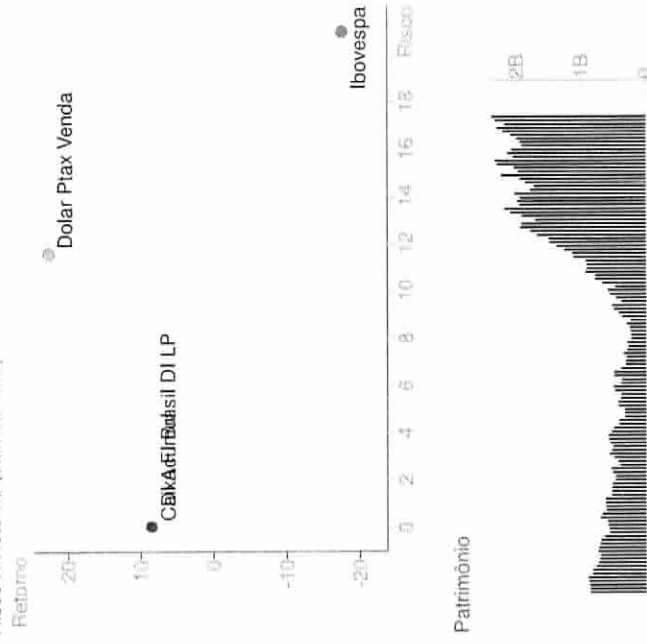
Retornos

	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● Caixa FI Brasil DI LP	0,5	0,6	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,3	8,6	8,1	1,1	8,5	17,3	108,8
● Prêmio sobre CDI Acumul	103,5	101,4	101,0	101,3	101,2	95,3	100,5	98,8	99,2	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	0,8	0,7	0,8	0,8	0,3	8,4	8,1	1,1	8,5	17,0	113,4
● Ibovespa	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	1,7	7,4	-15,5	-5,9	-17,2	-24,3	33,2
● 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	-0,8	8,9	14,6	2,8	22,6	39,5	9,7
● 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	0,6	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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 Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.