



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 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: 21 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 21 /2014 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 17/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 35.936,34 (Trinta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação do valor de R\$ 35.936,34 (Trinta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) no fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97.

O fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev e encontra-se credenciado.

O fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97 é do segmento de renda fixa e está enquadrado na Resolução do CMN 3.922 de 25.11.2010, no Art. 7º, IV.

Anexo: Lâmina dos fundos

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 Brasil Referenciado DI Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.591.996.000,00 (Posição de 14.02.2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,002 % (R\$ 35.936,34 /3.180.889.000,00)




PROPONENTE:

Daniel Cruz Magalhães
Chefe de Divisão de Investimentos
CPF: 071.848.554-85
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade da Certificação: 05/09/2015



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

**SAÚDE
RECIFE**

Recife, 17 de fevereiro de 2014

**RECI
PREV**

Ofício RECI PREV nº 21/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 35.936,34 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), no fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, vinculado à conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 21/2014

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MARCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

KE NEYLANE DE JESUS MENEZES
Gerente Atendimento PJ Pub SE
Matr 118.962-0/
Ag. Cais do Apolo PE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECEBIDO
EM 17/02/14

Ilma Senhora

CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA

Gerente de Atendimento PJ – Público

Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo

NESTA



**PREFEITURA DO
RECIFE**

Autorquia 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



Informações gerais

Nome Caixa FI Brasil DI LP
 Empresa gestora Caixa
 CNPJ 03737206/000197
 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 Última Cotação 14/02/2014

Preço 2,0901
 Patrimônio 2.265.533
 Média 1.591.996

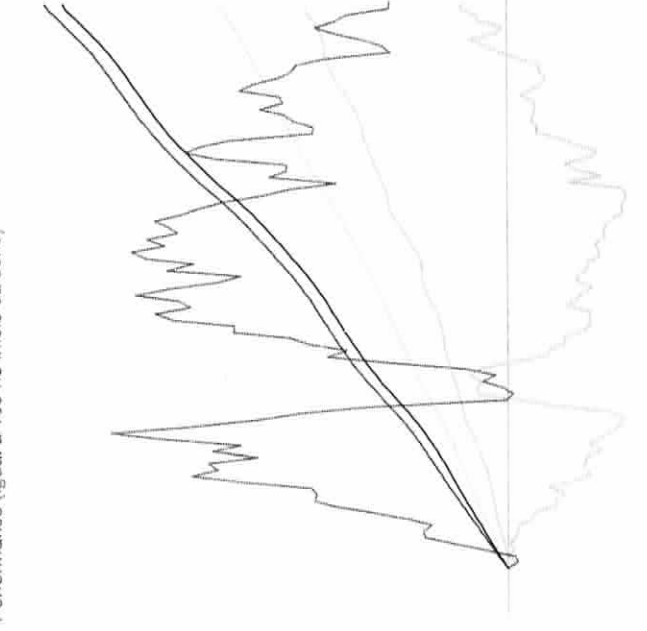
Risco (últimos 12 meses)
 Volatilidade 0,06
 Sharpe -6,99
 VAR % 0,01
 Qtd Retorno>0 12
 Retorno min 0,4

Composição da carteira
 Descrição Tipo de aplica... Jan-14
 NTN-B Operações co... 47,9
 LFT Títulos públicos 25,3
 Caixa Econômica 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

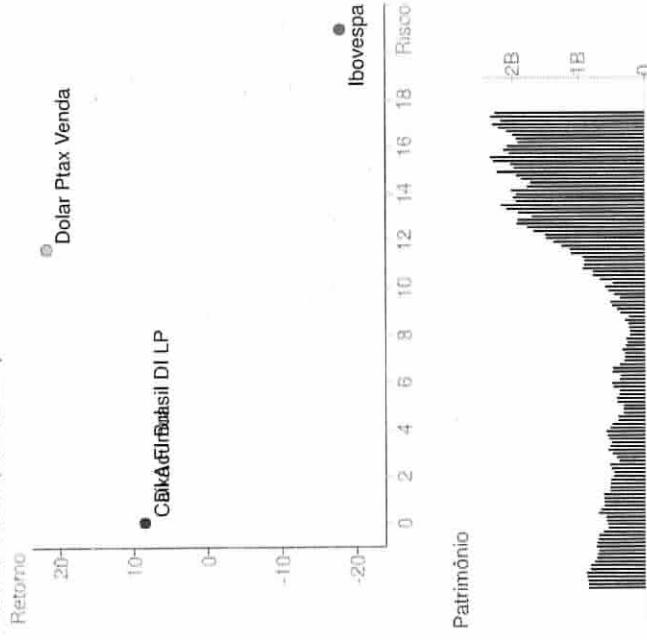
Retornos

	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	2014	2014	24m do início			
● Caixa FI Brasil DI LP	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,4	8,6	8,1	1,2	8,5	17,3	109,0
● 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	99,9	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	0,4	8,4	8,1	1,2	8,5	17,1	113,7
● Ibovespa	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	1,2	7,4	-15,5	-6,4	-17,0	-25,9	32,5
● 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	-1,4	8,9	14,6	2,1	21,7	39,3	9,0
● 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	-	-	-	-
● Poupança	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	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.