



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 Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	Nº / ANO: 22 /2014
	OF. Nº: 22 /2014 – GI
	Data: 19/02/2014
VALOR (R\$): R\$ 447.329,48 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação do valor de R\$ 447.329,48 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) no fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97. O valor é decorrente de cupons/juros recebidos do Fundo Caixa Brasil 2024 Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 18.599.288/0001-03, que foi adquirido em 30.01.2014, conforme APR 09/2014.

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.

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 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 Brasil Referenciado DI Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.606.370.000,00 (Posição de 18.02.2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,0278 % (R\$ 447.329,48 /1.606.370.000,00)



PROponente:

Danjel 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

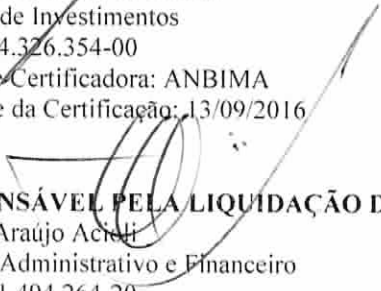
José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

CPF: 334.326.354-00

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 13/09/2016



RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:

Márcio Araújo Azeiteiro

Gerente Administrativo e Financeiro

CPF: 111.494.264-20

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 19 de fevereiro de 2014


Ofício RECIprev nº 22/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 447.329,48 (quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), no fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, vinculado à conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 22/2014

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MARCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SILKE NEYLANE DE JESUS MENEZES
Gerente Atend RJ Pub SE
Matr 118.962-0
Ag Cais do Apoio/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECEBIDO
EM 19/02/14

Ilma Senhora

CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA

Gerente de Atendimento PJ – Público

Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apoio

NESTA

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



**PREFEITURA DO
RECIFE**



Informações gerais

Nome: Caixa FI Brasil DI LP
 Empresa gestora: Caixa
 CNPJ: 03737206000197
 Código: 163821

Classificação Anbima: Balenciado DI
 Tipo de investidor: Não Há Restrição

Taxa adm. máxima: 0,20
 Taxa performance:
 Aplicação inicial (mínima): 1.000
 Prazo emissão de cotas: D+000
 Prazo conversão resgate: D+000
 Prazo pqto resgate: D+000

Data início: 05/07/2006
 Data do início da Série: 05/07/2006
 Data da Última Cotação: 18/02/2014

Prazo: 2.0918
 Patrimônio: 2.289.159
 Média: 1.606.370

Risco (últimos 12 meses):
 Volatilidade: 0,06
 Sharpe: 7,02
 VAR 95: 0,01
 Qtd Retornos 0: 12
 Retorno min: 0,5

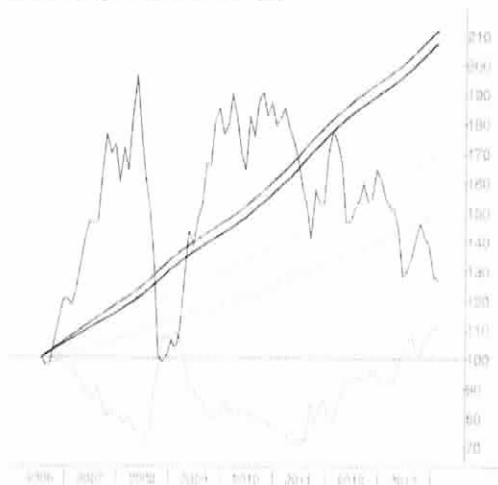
Composição da carteira

Descrição	Tipo de aplicação	Jan-14
NTN B	Operações co...	47,8
LFT	Títulos públicos	25,3
Caixa Econômica Federal	Dep a prazo e...	0,0
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

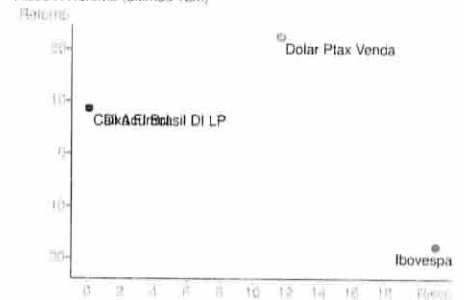
Retornos

	mai 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	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,5	8,6	6,1	1,3	8,6	17,3	109,2
○ Prêmio sobre CDI Acumul	103,5	101,4	101,0	101,3	101,2	95,3	100,5	96,8	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	0,6	0,7	0,8	0,8	0,5	8,4	6,1	1,3	8,6	17,0	113,9
● Ibovespa	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	1,9	-7,5	-2,2	7,4	-16,5	-9,5	-19,1	-29,6	28,1
○ Dolar Ptax Venda	1,9	-0,0	6,5	3,9	3,4	3,6	6,0	1,2	5,6	0,8	3,6	-1,2	8,9	14,6	2,4	21,9	40,0	8,2
○ IPCA Ibo	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

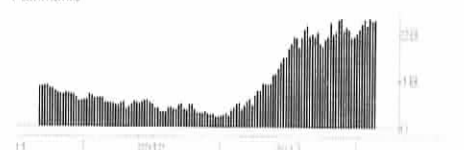
Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Patrimônio



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.