



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 Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	Nº / ANO: 25/2016
	OF. Nº: 25/2016 – GI
	Data: 22/02/2016
VALOR (R\$): 6.355.855,67 (Seis milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação do valor acima no fundo FI Caixa FI Brasil IDKA 2 A TP RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71, é decorrente das amortizações/dividendos dos seguintes fundos:

- R\$ 2.151.635,42 (Dois milhões, cento e cinquenta e hum mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), do fundo FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF CNPJ: 20.139.299/0001-77;
- R\$ 2.576.022,12 (Dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, vinte e dois reais e doze centavos), do fundo FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF CNPJ: 18.598.256/0001-08;
- R\$ 532.457,16 (Quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), do fundo FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03;
- R\$ 709.612,93 (Setecentos e nove mil, seiscentos e doze reais e noventa e três centavos), do fundo FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78;
- R\$ 143.218,29 (Cento e quarenta e três mil, duzentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), do fundo FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF CNPJ: 19.769.046/0001-06;
- R\$ 242.909,75 (Duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e nove reais e setenta e cinco centavos), do fundo FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF CNPJ: 20.139.534/0001-00.

A aplicação no fundo FI Caixa FI Brasil IDKA 2 A TP RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo FI Caixa FI Brasil IDKA 2 A TP RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

A aplicação acima foi definida e autorizada na reunião do Comitê de Investimentos do dia 27.01.2016

Anexo: Lâmina do fundo e ofício

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

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: fundo FI Caixa FI Brasil IDKA 2 A TP RF LP

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Índice de Referência: IDKA IPCA 2 A

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.792.752.512,77 (posição de 18/02/2016)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

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: 15/04/2016

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:

Márcio Araújo Acioli

Gerente Administrativo e Financeiro

CPF: 111.494.264-20

Recife, 22 de fevereiro de 2016


Ofício RECIPREV nº 25/2016 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 6.355.855,67 (Seis milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), no fundo FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A TP RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71, vinculado a conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 25/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO 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

Recibido em 22/02/16
CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA
Gerente Atendimento PJ - Público
Matr 078.342.7
Ag. Cais do Apolo - PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Caixa FI Brasil Idka IPCA 2a RF LP

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Indexados
CNPJ	14386926000171

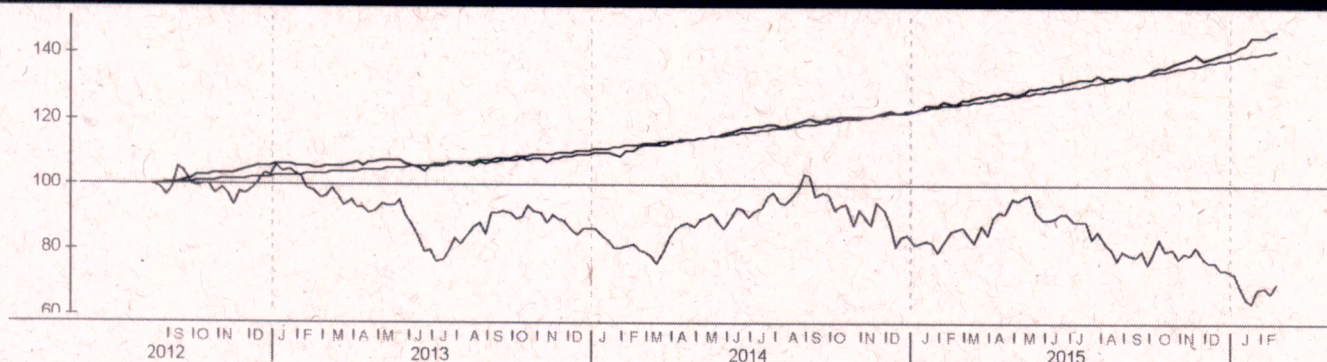
Informações Operacionais

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

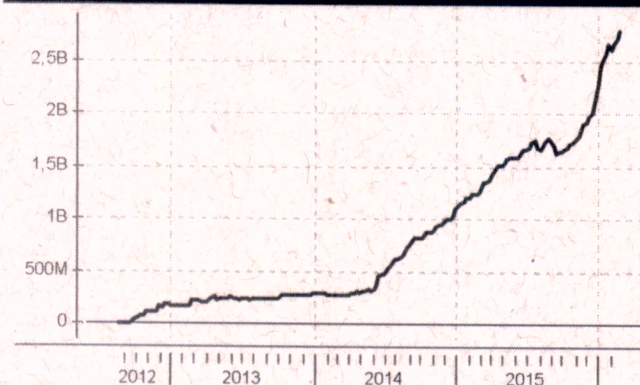
Retorno (%) (até 18/02/2016)

	fev 2016	Jan 2016	dez 2015	nov 2015	out 2015	set 2015	ago 2015	Jul 2015	Jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	2016	24m	12m	6m	1m
● Fundo	1,19	2,87	1,96	0,51	2,66	0,91	-0,30	1,74	0,84	1,87	0,25	1,03	4,10	32,39	17,75	10,60	2,64
● CDI	0,63	1,05	1,16	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,07	0,98	0,95	1,04	1,69	25,96	13,53	6,78	1,11
● Dólar	-0,83	3,53	1,41	-0,22	-2,87	8,95	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	2,67	67,16	41,02	15,17	-0,68
● Euro	1,54	3,11	4,34	-4,51	-3,81	8,63	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	4,69	34,90	38,01	15,91	1,17
● Ibovespa	2,65	-6,79	-3,93	-1,63	1,80	-3,36	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	-4,32	-10,99	-19,12	-12,59	9,33
● IBX	2,51	-6,25	-3,79	-1,66	1,36	-3,11	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	-3,90	-9,24	-17,73	-12,37	9,41
● IGP-M	-	1,14	0,49	1,52	1,89	0,95	0,28	0,69	0,67	0,41	1,17	0,98	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,63	0,73	0,63	0,68	0,69	0,69	0,73	0,68	0,62	0,61	0,63	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 18/02/2016)

Cota:	1,4719
Patrimônio Líquido (R\$):	2.792.752.512,77
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.892.020.699,78
Início do Fundo:	16/08/2012
Máximo Retorno Mensal desde o início:	2,90
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,91
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	36
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	6
Retorno Acumulado desde o início:	47,19
Volatilidade desde o início:	2,75

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.

Fonte: Economatica