



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

**RECI
PREV**

**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: 46 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 46 /2014 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 10/04/2014
VALOR (R\$): 16.317,67 (Dezesseis mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação do valor acima é decorrente dos Rendimentos do Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo no valor total de R\$ 16.317,67.

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

O Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, 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 Brasil Referenciado DI Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$2.463.688.000,00 (posição de 09/04/2014)
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,0007%

PROponente:

José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos
CPF: 334.326.354-00
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade da Certificação: 13/09/2016

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

Recife, 10 de abril de 2014

Ofício RECIprev nº 46/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 16.317,67 (Dezesseis mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) no fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, vinculado à conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 46/2014

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

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


RECEBIDO
EM 10/04/14





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	1.000
Aplicação inicial mínima	D+000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000

Data inicio	05/07/2006
Data do Inicio da Série	05/07/2006
Data da Últ Cotação	09/04/2014

Preço	2.1201
Patrimônio	2.463.688
Média	1.856.579

Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	0,07
Sharpe	-6,86
VAR %	0,01
Qtd Retorno>0	12
Retorno min	0,3

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
NTN-B	Operações co...
LFT	Títulos públicos
Caixa Economica Federal	Dep a prazo e...
Banco Bradesco S.A.	Dep a prazo e...
HSBC Bank Brasil SA	Dep a prazo e...
Banco Santander Brasil...	Dep a prazo e...
Banco BTG Pactual	Dep a prazo e...

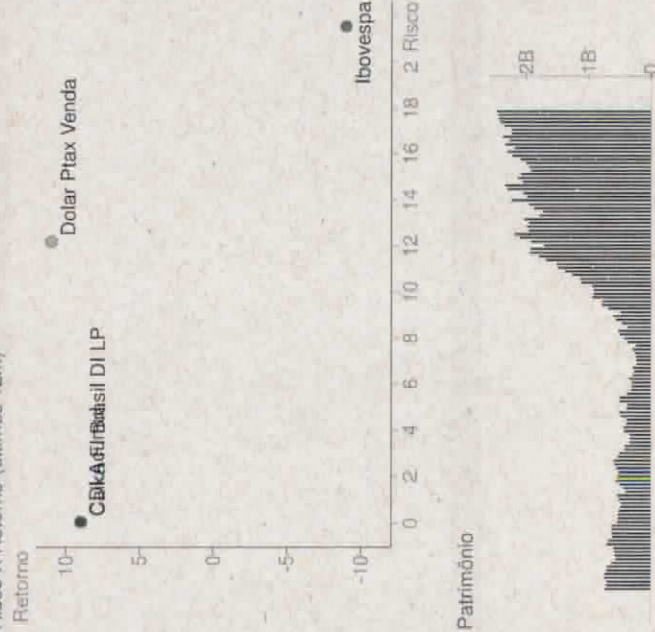
Retornos

● Caixa FI Brasil DI LP	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,3	8,6	8,1	2,7	9,0	17,2	112,0
Prêmio sobre CDI Acumul	101,0	101,3	101,2	95,3	100,5	98,8	99,2	100,7	100,1	99,9	100,5	96,1	102,2	100,5	99,7	99,8	100,3	95,9		
● CDI	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,3	8,4	8,1	2,7	9,0	17,2	116,8
● Ibovespa	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	1,5	7,4	-15,5	-0,6	-8,5	-18,7	40,7		
● Dolar Ptax Venda	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	-2,3	8,9	14,6	-5,6	11,3	21,1	0,7		
● IPCA Ibgc	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	0,9	-	-	-	5,8	5,9	-	-		
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Performance (igual a 100 no inicio 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.