



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: 46/2016
	OF. Nº: 46 e 18A/2016 – GI
	Data: 04/04/2016 e 05/04/2016
VALOR (R\$): 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) no fundo FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A TP RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71, é decorrente do resgate do mesmo valor do fundo Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF CNPJ: 13.455.117/0001-01.

A aplicação no fundo FI Caixa Brasil IDKA IPCA 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 Brasil IDKA IPCA 2 A TP RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

O resgate e a aplicação acima foram definidos e autorizados na reunião do Comitê de Investimentos do dia 30.03.2016.

Anexo: Lâminas dos fundos e ofício

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – art. 7º, I, “b”

Instituição Financeira: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

CNPJ da Instituição Financeira: 10.231.177/0001-52

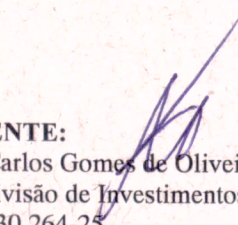
Fundo: Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF

CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01


Índice de Referência: IMA B 5

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: FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Índice de Referência: IDKA IPCA 2
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.360.910.000,00 (posição de 31/03/2016)
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

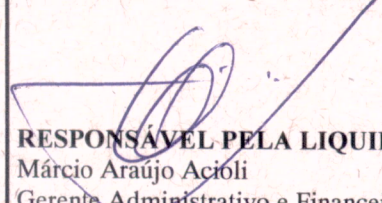
PROPONENTE:


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: 14/03/2019

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:


Márcio Araújo Acioli
Gerente Administrativo e Financeiro
CPF: 111.494.264-20

Recife, 04 de abril de 2016

Ofício RECIPREV nº 46/2016 – GI

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), do fundo SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF CNPJ: 13.455.117/0001-01.

Na oportunidade, solicitamos encaminhar TED para:

Banco: Caixa Econômica Federal (104)

Agência: 50-7

Conta Corrente: 00000004-5

Favorecido: Fundo Previdenciário Reciprev

CNPJ: 07.749.668/0001-85

Valor: R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

Caso a conta da Caixa Econômica não esteja cadastrada, encaminhar TED para:

Banco: Banco do Brasil S.A. (001)

Agência: 3234-4

Conta Corrente: 7.909-X

Favorecido: Fundo Previdenciário Reciprev

CNPJ: 07.749.668/0001-85

Valor: R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 46/2016

Atenciosamente,

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
Gerente Administrativo e Financeiro

*Encaminhado por
em 04.24.2016*

Prezados (as) Senhores (as)

Wellington Nunes Passos Junior; Cristhian José Pedrosa de Oliveira; Marina de Fátima Sorbello; Fernanda Cely Pinto Teti

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2235 – 26º andar. CEP: 04543-011. São Paulo – SP e Rua do Imperador Dom Pedro II, 255 1 Andar – Santo Antônio – Recife – PE CEP: 50010-240



Recife, 05 de abril de 2016

Ofício RECIprev nº 18A/2016 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), no fundo FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A TP RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71, vinculado à conta 4-5.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 46/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
Gerente Administrativo e Financeiro

Ilma Senhora

VERA LUCIA CARVALHO GUIMARAES CAVALCANTI
Gerente de Atendimento PJ – Público
Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo
NESTA

Recebido em 05/04/2016
Vera Lucia C. G. Cavalcanti
Caixa Econômica Federal
Mat. C. 1235733



Características

CNPJ	14386926000171
Início do Fundo	16/08/2012
Código Anbima	310638
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

Data da Última Cotação	31/03/2016
Cota	1,4836
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	3.360.910
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	2.067.234

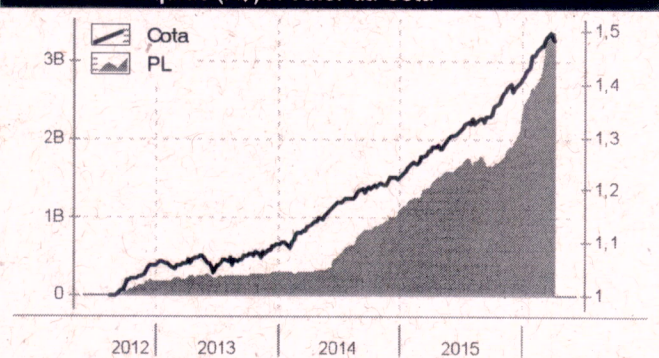
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Benchmark IDKA IPCA 2A

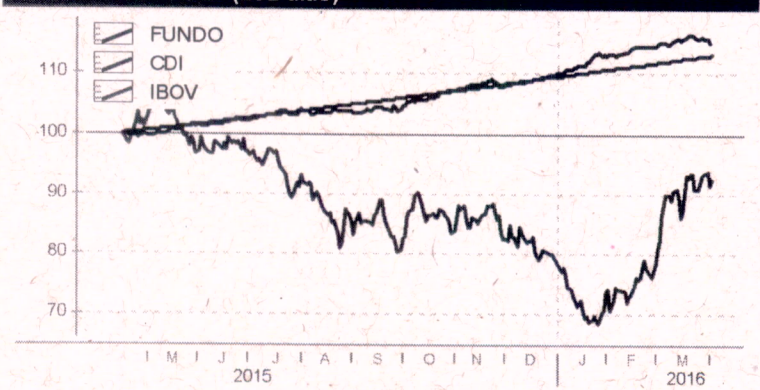
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



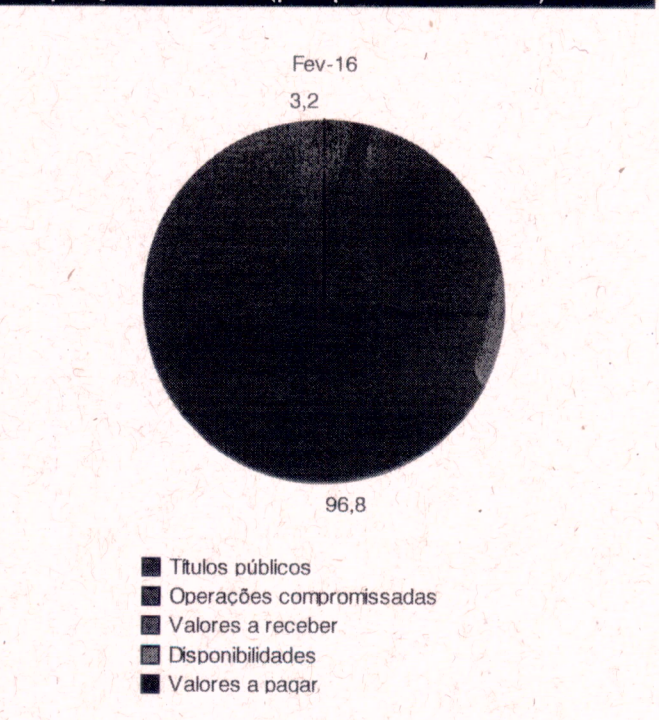
Rentabilidades (%) (até 31/03/2016)

	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	2,66	0,51	1,96	-2,87	1,37	0,62	11,50	15,50	4,92	16,35	31,45	39,65	48,36
● CDI	1,11	1,06	1,16	1,05	1,00	1,16	10,81	13,24	3,25	13,73	26,53	37,79	43,62
● IBOV	1,80	-1,63	-3,93	-6,79	5,91	16,97	-2,91	-13,31	15,47	-2,14	-0,71	-11,17	-15,80

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	2,87
Menor Retorno Mensal (%)	-0,30
Retorno Acumulado (%)	16,35
Volatilidade	3,10
Sharpe	0,76
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,47

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 Economática 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.

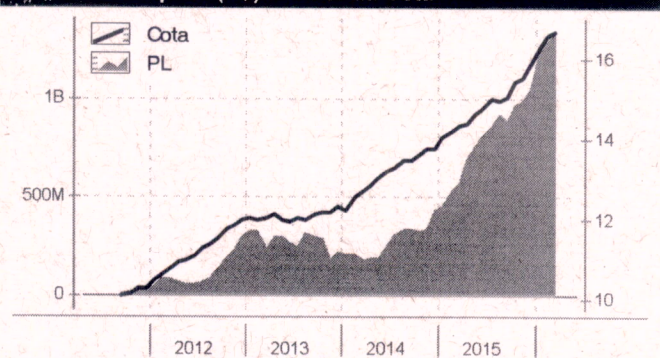
Características

CNPJ	13455117000101
Início do Fundo	06/09/2011
Código Anbima	286028
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Santander Brasil Gestao de Recurs...
Custodiante	Santander Securities Services Bras...
Administrador	Banco Santander (Brasil) SA
Taxa máx. adm. (%)	0,10
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	31/03/2016
Cota	16,674
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.334.639
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	981.371
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	50.000
Aplicação adicional mínima	1.000
Resgate mínimo	1.000
Saldo mínimo	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	IMA-B 5

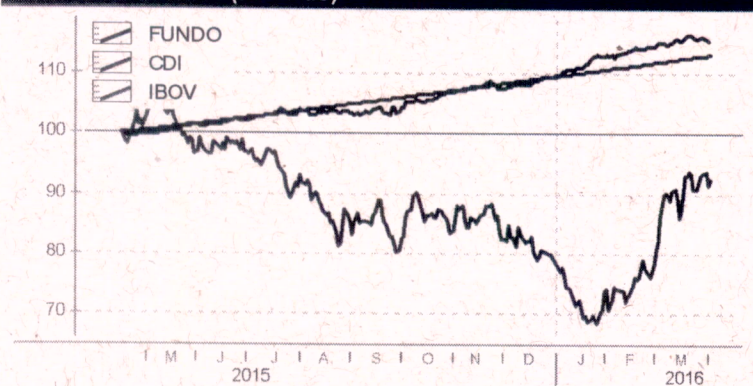
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



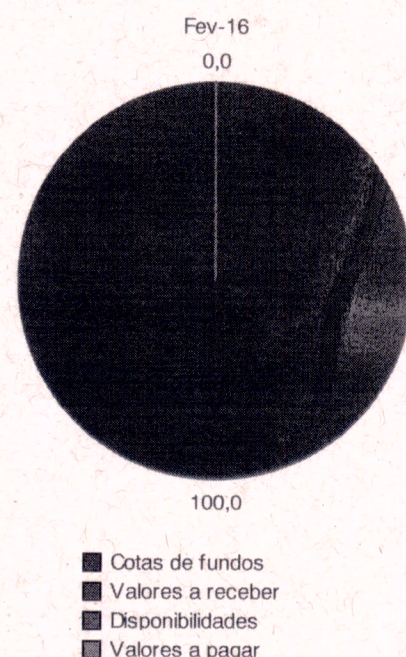
Rentabilidades (%) (até 31/03/2016)

	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	2,47	0,53	2,10	2,96	1,52	0,74	11,45	15,24	5,30	16,35	31,41	38,47	66,74
● CDI	1,11	1,06	1,16	1,05	1,00	1,16	10,81	13,24	3,25	13,73	26,53	37,79	57,00
● IBOV	1,80	-1,63	-3,93	-6,79	5,91	16,97	-2,91	-13,31	15,47	-2,14	-0,71	-11,17	-11,57

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	2,96
Menor Retorno Mensal (%)	-0,48
Retorno Acumulado (%)	16,35
Volatilidade	3,48
Sharpe	0,68
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,65

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 Economática 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.