



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: 51/2016
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 51/2016 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 12/04/2016
VALOR (R\$): 82.080,57 (Oitenta e dois mil, oitenta reais e cinquenta e sete centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV, “a”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 82.080,57 (Oitenta e dois mil, oitenta reais e cinquenta e sete centavos), no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-9, decorrente dos seguintes recebimentos:

- R\$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais), relativo aos Rendimentos/Dividendos do fundo FII – Caixa Brio Bravo CNPJ: 17.098.794/0001-70;
- R\$ 51.080,57 (Cinquenta e um mil, oitenta reais e cinquenta e sete centavos), relativo à amortização/juros do fundo FIDC Casan Saneamento Senior 1 CNPJ: 19.542.287/0001-00.

A aplicação no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

A aplicação acima foi definida e autorizada na reunião do Comitê de Investimentos do dia 30.03.2016.

Anexo: Lâmina do fundo e ofício

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – Art. 7º, IV, “a”

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\$ 4.523.702.000,00 (posição de 11/04/2016)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,002 %

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, 12 de março de 2016


Ofício RECIprev nº 51/2016 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 82.080,57 (Oitenta e dois mil, oitenta reais e cinquenta e sete centavos), no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, vinculado à conta 4-5.

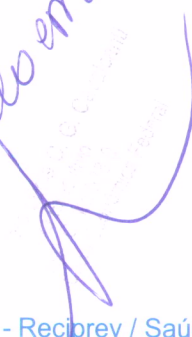
Justificativa da aplicação ou resgate: APR 51/2016

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 13/03/16




Características

CNPJ	03737206000197
Início do Fundo	05/07/2006
Código Anbima	163821
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de I...
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

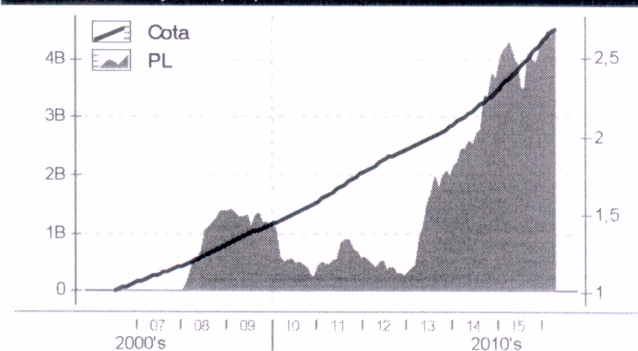
Data da Última Cotação	11/04/2016
Cota	2,6885
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	4.523.702
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	4.066.065

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	CDI

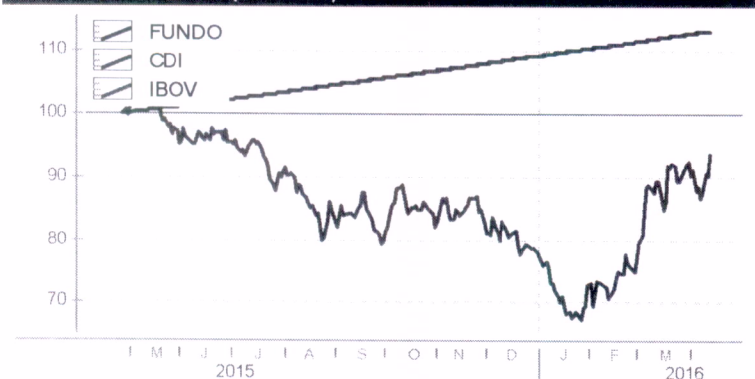
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



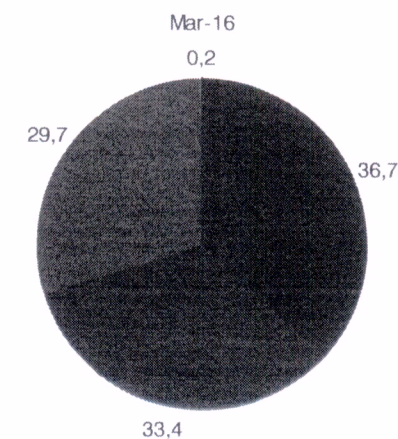
Rentabilidades (%) (até 11/04/2016)

	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,05	1,16	1,05	0,99	1,18	0,37	10,88	13,32	3,64	13,82	26,71	38,13	168,85
● CDI	1,06	1,16	1,05	1,00	1,16	0,37	10,81	13,24	3,63	13,77	26,53	37,96	174,51
● IBOV	-1,63	-3,93	-6,79	5,91	16,97	0,22	-2,91	-13,31	15,72	-7,47	-3,28	-9,45	37,90

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,19
Menor Retorno Mensal (%)	0,37
Retorno Acumulado (%)	13,82
Volatilidade	0,07
Sharpe	0,41
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,03

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.