



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	Nº / ANO: 54/2016
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 54/2016 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 25/04/2016
VALOR (R\$): 10.113.660,00 (Dez milhões, cento e treze mil, seiscentos e sessenta reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate total do fundo FI Caixa Brasil IPCA VIII RF CP CNPJ: 12.321.820/0001-64, no valor total de R\$ 10.113.660,00 (Dez milhões, cento e treze mil, seiscentos e sessenta reais), em decorrência do vencimento final do fundo, para ser aplicado o valor de R\$ 9.603.231,75 (Nove milhões, seiscentos e três mil, duzentos e trinta e hum reais e setenta e cinco centavos), no fundo FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10.

A aplicação no fundo FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

O resgate e aplicação acima foram definidos e autorizados 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, I, “b”
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Índice de Referência: IMA B 5

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.850.839.000,00 (posição de 11/04/2016)
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

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, 25 de abril de 2016

Ofício RECIPREV nº 54/2016 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 9.603.231,75 (Nove milhões, seiscentos e três mil, duzentos e trinta e hum reais e setenta e cinco centavos), no fundo FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, vinculado à conta 4-5.

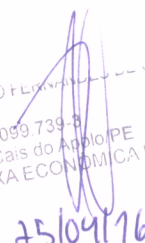
Justificativa da aplicação ou resgate: APR 54/2016

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


DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA
TBN
Matr. 059.739-8
Ag. Cais do Apolo PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
25/04/16

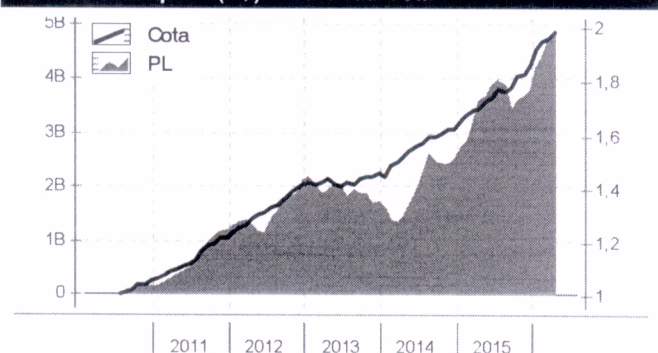
Características

CNPJ	11060913000110
Início do Fundo	09/07/2010
Código Anbima	251496
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	22/04/2016
Cota	1,9883
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	4.850.839
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	4.006.873
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	IMA-B 5

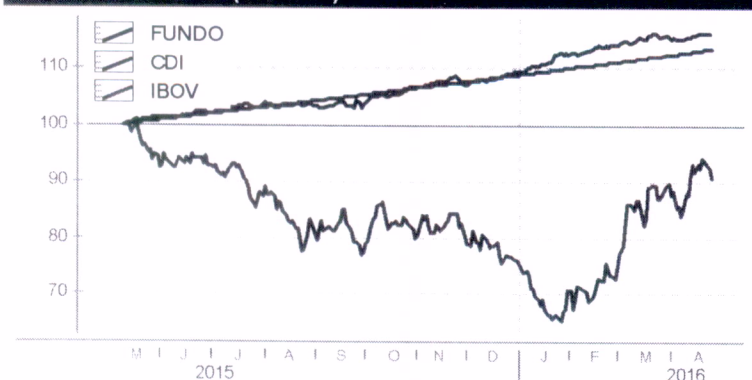
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



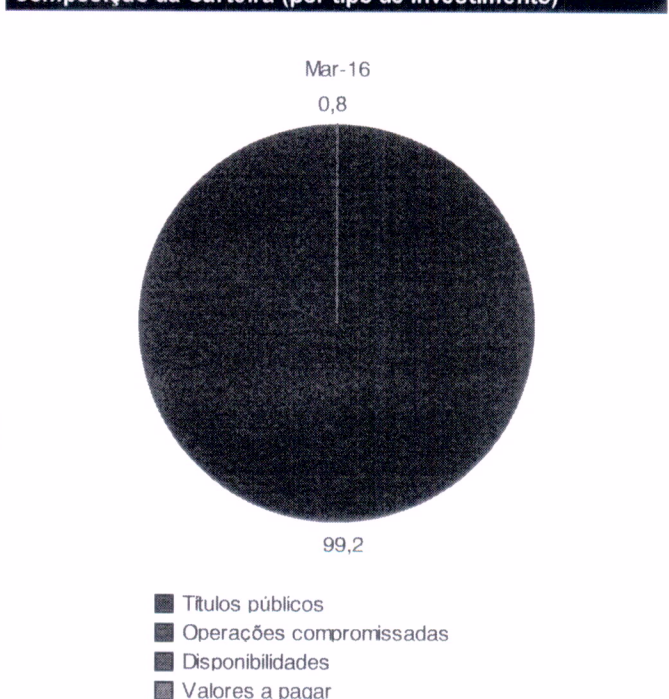
Rentabilidades (%) (até 22/04/2016)

	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,55	2,04	2,91	1,51	0,73	1,02	11,44	14,86	6,31	16,82	31,23	38,40	98,83
● CDI	1,06	1,16	1,05	1,00	1,16	0,79	10,81	13,24	4,07	13,87	26,80	38,28	79,17
● IBOV	-1,63	-3,93	-6,79	5,91	16,97	5,70	-2,91	-13,31	22,05	-3,13	1,79	-2,56	-16,65

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 (%)	2,91
Menor Retorno Mensal (%)	-0,51
Retorno Acumulado (%)	16,82
Volatilidade	3,50
Sharpe	0,76
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,66

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.