



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: 60 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 60/2014 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 16/05/2014
VALOR (R\$): 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: A Aplicação no valor de R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) no fundo Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo CNPJ: 11.060.913/0001-10, é decorrente do resgate e transferência de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) do fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, conforme autorização do Comitê de Investimento do dia 30.04.2014.

A aplicação no fundo Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo CNPJ: 11.060.913/0001-10, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo CNPJ: 11.060.913/0001-10, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

Anexo: Lâmina do fundo

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: Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Índice de Referência: IMA-B 5

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.519.066.000,00 (Posição de 14/05/2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,099%




PROPONENTE:

Daniel Cruz Magalhães
Chefe de Divisão de Investimentos
CPF: 071.848.554-85
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade da Certificação: 05/09/2015



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, 16 de maio de 2014

Ofício RECIprev nº 60/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) no fundo Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo CNPJ: 11.060.913/0001-10, vinculado à conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 60/2014

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

RECEBIDO
EM 16/5/14
SILKE NEYLANE DE JESUS MENDES
Serviço Bandeira Novo
118 962-0
1o Andar/PE
ECONÔMICA FEDERAL



Informações gerais

Nome FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp...
 Empresa gestora Caixa
 CNPJ 11060913000110
 Código 251496

Classificação Ambima Renda Fixa Índices
 Tipo de investidor Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano 0,20
 Taxa performance
 Aplicação inicial mínima 1.000
 Prazo emissão de cotas D+000
 Prazo conversão resgate D+000
 Prazo pgto resgate D+000

Data início 09/07/2010
 Data do início da Série 09/07/2010
 Data da Últ Cotação 14/05/2014

Preço 1,5296
 Patrimônio 1.519,066
 Média 1.721,282

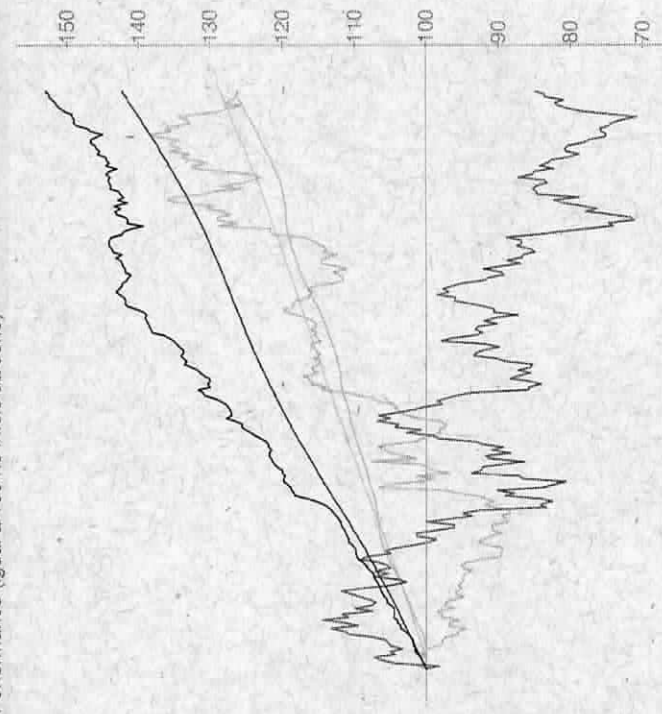
Risco (Últimos 12 meses)
 Volatilidade 3,63
 Sharpe -0,81
 VAR % 0,38
 Qtd Retorno>0 8
 Retorno mín -0,8

Composicao da carteira
 Descrição Tipo de aplica... Abr-14
 NTN-B Títulos públicos 95,9
 NTN-B Operações co... 4,1
 Valores a receber Valores a rec... 0,0
 Disponibilidades Disponibilidades 0,0
 Valores a pagar Valores a pagar -0,0
 NTN-F Operações co...
 LFT Títulos públicos

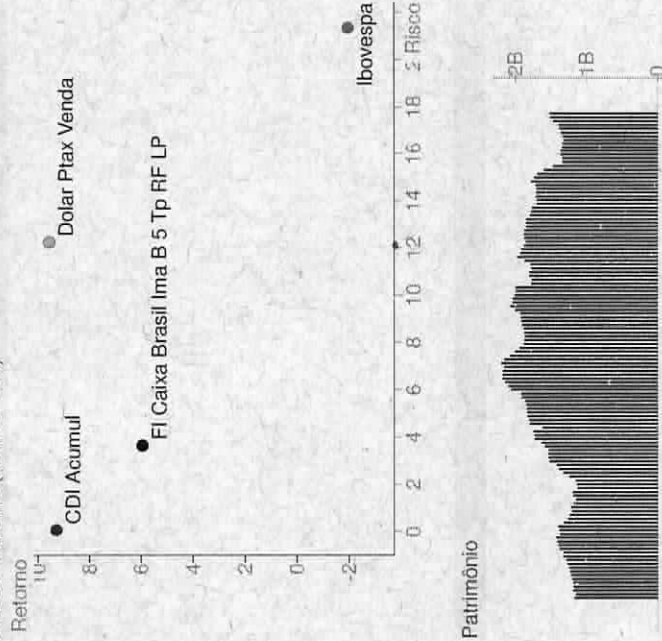
Retornos

	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp...	-0,5	0,8	-0,4	1,2	0,5	-0,0	1,2	-0,8	2,8	0,8	1,3	0,4	16,6	2,9	4,7	6,1	16,6	53,0
● Prêmio sobre CDI Acumul	-87,4	118,0	-63,9	170,1	59,3	-0,3	147,6	-95,2	361,7	110,2	161,4	120,8	197,5	35,5	129,4	66,1	95,9	125,6
● CDI	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	8,4	8,1	3,6	9,3	17,3	42,2
● Ibovespa	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	2,4	5,4	7,4	-15,5	5,6	-0,5	-5,4	-14,3
● Dolar Plax Venda	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	-1,2	-1,0	8,9	14,6	-5,5	10,3	11,4	25,9
● IPCA lbge	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	0,9	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início 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. E recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.