



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: 63 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 63/2014 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 29/05/2014
VALOR (RS): 3.000.000,00 (Três milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º, VII, alínea "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate dos valores a seguir:

- Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/0001-9	R\$ 60.000,00
- Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF CNPJ 10.746.670/0001-06.....	R\$ 1.352.708,93
- Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71..	R\$ 362.421,33
-Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10.....	R\$ 1.227.000,00
Total.....	R\$ 3.002.130,26

Para serem aplicados no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento CNPJ: 19.542.287/0001-00, o valor total de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais). Referidos resgates e aplicação foram definidos no Comitê de Investimentos do dia 28.05.2014.

O total dos resgates foram maiores do que o valor aplicado, tendo em vista que para os fundos Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF CNPJ 10.746.670/0001-06 e Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71, foi solicitado o resgate total e neste caso, o valor conhecido somente ocorre após o crédito na conta corrente do Reciprev. Deste modo, iremos aplicar a diferença a maior de R\$ 2.130,26 no dia 30.05.2014, no Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/0001-9.

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento CNPJ: 19.542.287/0001-00, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev e encontra-se credenciado. Trata-se de uma boa oportunidade para a carteira de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev dentro do processo de diversificação e rentabilização no longo prazo previsto na Política de Investimentos.

O retorno esperado do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento CNPJ: 19.542.287/0001-00, está projetado em IPCA + 9% ao ano. O fundo está aderente à meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev que atualmente é de IPCA+6% ao ano.

Por tratar-se de um fundo de longo prazo, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento CNPJ: 19.542.287/0001-00, está sujeito ao Atestado de Compatibilidade de Aplicações de

Recursos previsto na Portaria N° 440, de 09 de outubro de 2013, Art. 3º IX § 4º. Referido atestado de compatibilidade encontra-se como anexo desta APR. O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento CNPJ: 19.542.287/0001-00, têm como prazo total 120 (cento e vinte) meses, sendo o pagamento mensal de juros à partir do 1º mês e amortização de principal à partir do 37º mês de atividade do fundo (1,1905% por mês).

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento CNPJ: 19.542.287/0001-00 irá adquirir recebíveis emitidos pela CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) referentes à prestação de serviços de captação, tratamento e distribuição de água bruta tratada, além da coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários.

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento CNPJ: 19.542.287/0001-00, têm como gestor e administrador a Caixa Econômica Federal CNPJ:00.360.305/0001-04, e como custodiante o Banco do Brasil S.A..

A Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04, ocupa a 4ª posição no ranking ANBIMA (posição ANBIMA de abril/2014, com mais de 500 gestores), efetuando a gestão de recursos de mais de 176,110 bilhões de reais. O rating da Caixa Econômica Federal foi realizado pela Moody's Investors Service com publicação em 22.03.2013 e obteve o conceito MQ1 (Muito bom), e o rating do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento CNPJ: 19.542.287/0001-00, foi realizado pela Fitch Ratings do Brasil Ltda e obteve o conceito A(bra).

Anexo: - Ofício de resgate e aplicação

- Atestados de Compatibilidade de Aplicações de Recursos

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 LP

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-9

Índice de Referência: CDI

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 FI Brasil IRF-M 1 TP RF

CNPJ do Fundo: 10.746.670/0001-06

Índice de Referência: IRF M 1

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 FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Índice de Referência: IDKA

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 IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Índice de Referência: IMA-B 5

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – Artigo 7º, VII, alínea “a”

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento

CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00

Índice de Referência: IPCA + 9% ao ano

Taxa de Administração: 0,45% ao ano

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 250.000.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20%

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, 29 de maio de 2014

Ofício RECIPREV nº 63/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos efetuar os resgates abaixo, vinculado à conta 4-5.

- a) Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/0001-9 R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
 - b) Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF CNPJ 10.746.670/0001-06 R\$ 1.352.708,93 (**resgate total**) (hum milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oito reais e noventa e três centavos)
 - c) Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71 R\$ 362.421,33 (**resgate total**) (trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e hum reais e trinta e três centavos)
 - d) Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10 R\$ 1.227.000,00 (hum milhão, duzentos e vinte e sete mil reais)
- Total R\$ 3.002.130,26

Em seguida, aplicar R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento CNPJ: 19.542.287/0001-00.

Para que seja efetuada a aplicação, faz-se necessário que a Caixa Econômica Federal efetue TED para o Banco custodiante, que no caso é o Banco do Brasil S.A.

Dados para a TED:

Banco : Banco do Brasil S.A.

Agência: 1769-8

Conta: 60.869-6

Valor: R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)

Justificativa da aplicação: APR 63/2014

Atenciosamente,

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MARCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RECEBIDO
EM 29/05/14
CARLA DE AZEVEDO MACHES DA FONSECA
Gerente Atendimento P. Público
Matr. 018.147
Ag. Cais do Apolo PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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





PORTARIA MPS Nº 440, DE 09 DE OUTUBRO DE 2013 - DOU DE 11/10/2013

"Art. 3º IX § 4º As aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime.

ATESTADO DE COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

Com base na Portaria MPS Nº 440, de 09 de outubro de 2013, Art. 3º IX § 4º, apresentamos as projeções de despesas, receitas e saldos do Fundo Previdenciário Reciprev até o ano 2031, decorrentes do Estudo Atuarial realizado pela Caixa Econômica Federal em maio/2014.

Ano	Qtde. Aposentadorias e Pensões	Despesas Anuais	Receitas Anuais	Saldo
2014	127	5.766.307,29	118.741.957,07	823.735.984,38
2015	280	11.131.470,95	133.798.317,06	995.826.989,55
2016	501	18.155.918,95	150.596.048,22	1.188.016.738,20
2017	599	21.541.217,16	156.753.499,33	1.394.510.024,66
2018	668	24.857.305,20	161.609.135,26	1.614.932.456,20
2019	727	27.187.637,72	163.620.568,02	1.848.261.333,87
2020	805	30.541.069,18	168.642.417,21	2.097.258.361,93
2021	881	33.658.952,96	174.182.864,38	2.363.617.775,07
2022	974	37.773.581,29	178.776.308,84	2.646.437.569,12
2023	1.091	44.197.309,59	182.822.644,43	2.943.849.158,11
2024	1.250	51.162.243,50	186.738.849,54	3.256.056.713,63
2025	1.435	59.786.899,68	190.312.621,38	3.581.945.838,15
2026	1.732	72.924.883,83	193.632.573,05	3.917.570.277,66
2027	2.212	94.793.365,70	196.331.419,89	4.254.162.548,51
2028	2.658	114.233.078,96	198.962.727,92	4.594.141.950,38
2029	3.085	134.089.984,01	201.327.754,18	4.937.028.237,58
2030	3.473	150.991.155,07	203.703.146,99	5.285.961.923,75
2031	4.643	190.589.476,30	205.637.764,27	5.618.167.927,14

Estudo Atuarial 2014 – Realizado pela Caixa Econômica Federal (Base de dados/Dezembro 2013)

Deste modo, as receitas anuais são suficientes para cobrir as despesas anuais no mínimo até o ano de 2031, justificando-se a realização da aplicação no ativo a seguir, por estar compatível com as obrigações presentes e futuras do Fundo Previdenciário Reciprev.

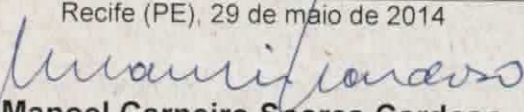


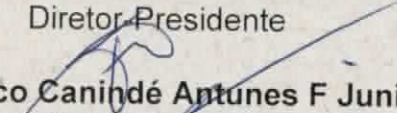
RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

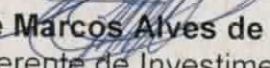


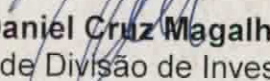
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS	
Valor da aplicação	R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Ativo	Renda Fixa - Artigo 7º, VII, alínea "a"
Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CASAN Saneamento
CNPJ do Fundo	19.542.287/0001-00
Índice de Referência	IPCA + 9 % ao ano
Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 250.000.000,00 (Trata-se do valor esperado de captação para o dia 29.05.2014)
% do Patrimônio Líquido do Fundo	1,20 % (R\$ 3.000.000,00/R\$ 250.000.000,00)
% da Aplicação – Política de Investimento Artigo 7º, VII, alínea "a"	A soma de todas as aplicações neste artigo encontra-se enquadrada e abaixo dos 2,5% previsto na Política de Investimento.
Prazo da aplicação	Prazo total 120 (cento e vinte) meses, sendo o pagamento mensal de juros à partir do 1º mês e amortização de principal à partir do 37º mês de atividade do fundo (1,1905% por mês).
Justificativas da aplicação	APR Nº 63/2014

Recife (PE), 29 de maio de 2014


Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor-Presidente


Francisco Canindé Antunes F Junior
Diretor-Executivo


José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos


Daniel Cruz Magalhães
Chefe de Divisão de Investimentos