



**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores  <b>CNPJ:</b> 05.244.336/0001-13	<b>Nº / ANO:</b> 88/2016
	<b>OF. Nº:</b> 88/2016 – GI
	<b>Data:</b> 05/07/2016
<b>VALOR (R\$):</b> 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Artigo 7º, I, "b"

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação:

- Resgatar o valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), do fundo FI Caixa Brasil IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06;
- Aplicar o valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), do fundo FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93.

A aplicação no fundo FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

O resgate e a aplicação acima foi definido e autorizado na reunião do Comitê de Investimentos do dia 29.06.2016.

Anexo: Lâminas dos fundos 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

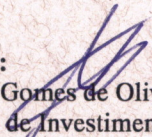
**Fundo:** FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP

**CNPJ do Fundo:** 10.740.658/0001-93

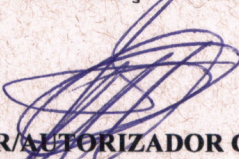
**Índice de Referência:** IMA-B

**Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.785.345.000,00 (posição de 01/07/2016 )**  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %**


**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: 03/05/2019

**RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**SAÚDE  
RECIFE**

**RECI  
PREV**

Recife, 05 de julho de 2016

**Ofício RECI-REV nº 88/2016 – GI**

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar as seguintes operações:

- a) Resgatar o valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), do fundo FI Caixa Brasil IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06;
- b) Aplicar o valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), no fundo FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93.

Todos vinculado à conta 4-5.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 88/2016

Atenciosamente,

  
**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

**MÁRCIO ARAUJO ACIOLI**  
Gerente Administrativo e Financeiro

Ilmo Senhor  
**DIOGO OLIVEIRA**  
Gerente de Atendimento PJ – Público  
**Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo**  
NESTA

**RECEBIDO**  
EM 05 07 16

ANITA GOLDBERG DA NOVA RIBEIRO  
Técnico Bancário Novo  
Matr. 143.563-9  
Ag. Cais do Apolo/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



**PREFEITURA DO  
RECIFE**

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

## Características

CNPJ	10740670000106
Início do Fundo	28/05/2010
Código Anbima	248975
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

Data da Última Cotação	01/07/2016
Cota	1,873
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	9.621.766
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	9.090.842

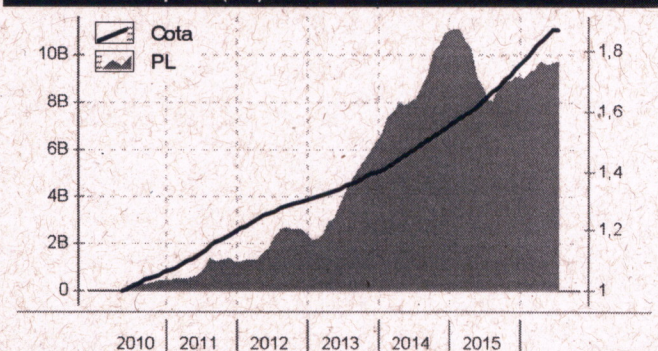
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

## 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	IRF-M 1
-----------	---------

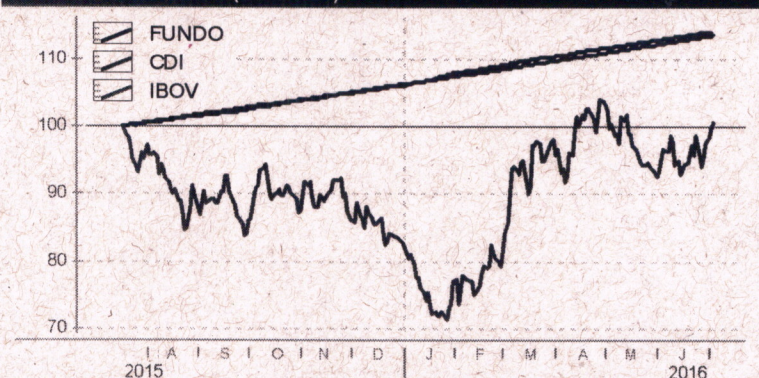
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



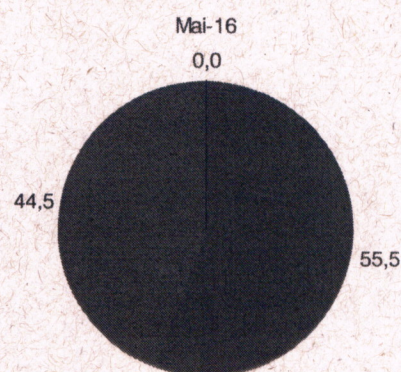
## Retornos (%) (até 01/07/2016)

	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,10	1,23	1,11	1,05	1,06	0,07	10,35	12,76	7,45	14,84	27,33	39,54	87,30
● CDI	1,00	1,16	1,05	1,11	1,16	0,05	10,81	13,24	6,78	14,09	27,59	39,95	85,85
● IBOV	5,91	16,97	7,70	-10,09	6,30	1,37	-2,91	-13,31	20,49	-0,99	-1,76	10,00	-15,68

## 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 (%)	1,62
Menor Retorno Mensal (%)	0,07
Retorno Acumulado (%)	14,84
Volatilidade	0,49
Sharpe	1,32
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,23

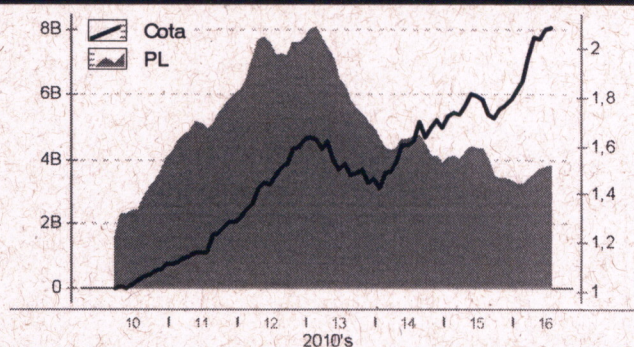
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa 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.

# FI Caixa Brasil Ima B Tp RF LP

Características	
CNPJ	10740658000193
Início do Fundo	08/03/2010
Código Anbima	244120
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	01/07/2016
Cota	2,0892
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	3.785.345
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	3.512.402
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

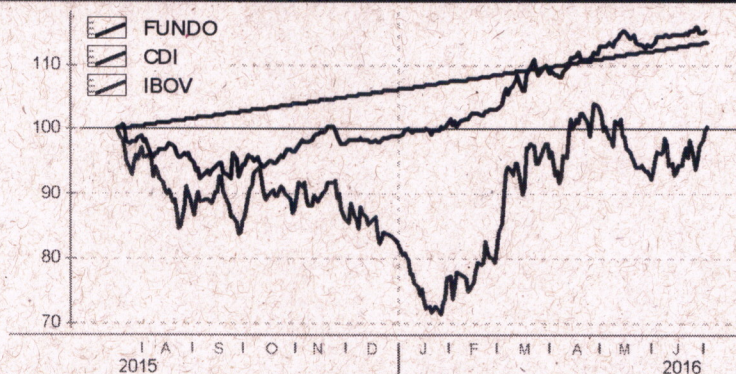
Condições de Investimentos	
Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IMA-B

## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota

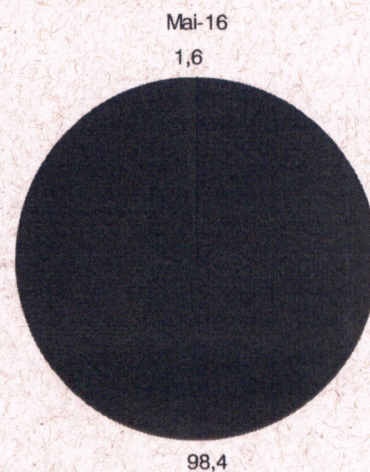


Retornos (%) (até 01/07/2016)													
	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	2,27	5,31	3,93	-0,14	1,92	0,31	14,32	7,27	16,32	15,98	29,83	38,36	108,92
● CDI	1,00	1,16	1,05	1,11	1,16	0,05	10,81	13,24	6,78	14,09	27,59	39,95	89,48
● IBOV	5,91	16,97	7,70	-10,09	6,30	1,37	-2,91	-13,31	20,49	-0,99	-1,76	10,60	-23,83

## Retorno Acumulado (252 dias)



## Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



- Títulos públicos
- Operações compromissadas
- Valores a receber
- Disponibilidades
- Valores a pagar

## Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	9
Meses Negativos	3
Maior Retorno Mensal (%)	5,31
Menor Retorno Mensal (%)	-3,39
Retorno Acumulado (%)	15,98
Volatilidade	9,75
Sharpe	0,22
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,62

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.