



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
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: 91/2013
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 102/2013 - GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 11/12/2013
VALOR (R\$): 16.907,18 (Dezesseis mil, novecentos e sete reais e dezoito centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: A aplicação do valor a seguir no total de R\$ 16.907,18 (dezesseis mil, novecentos e sete reais e dezoito centavos), no **FUNDO Caixa FI Brasil DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97**, é decorrente do recebimento de rendimentos do **Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo CNPJ Fundo: 17.098.794/0001-70**.

Os fundos DI, devido a sua maior estabilidade - estão menos vulneráveis às oscilações do mercado, servindo para manter a rentabilidade. Servem, também, como fluxo de caixa. Por este motivo e em razão das oscilações do mercado, optamos por este fundo, e também, por ser um fundo em que os recursos são aplicados de forma automática, evitando prejuízos diários pela não aplicação.

De futuro, os valores poderão ser direcionados para outras aplicações, com vistas ao cumprimento dos demais itens da Política de Investimentos 2013.

A aplicação no fundo está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo Caixa FI Brasil DI LP encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

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 FI Brasil DI LP

CNPJ Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.069879.000,00 (Posição de 09.12.2013)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,0008%



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:

Alexandre César Feitosa da Silva
Gerente Financeiro e Administrativo
CPF: 415.815.394-87

Recife, 11 de dezembro de 2013

Ofício nº 102/2013 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 16.907,18 (dezesesseis mil, novecentos e sete reais e dezoito centavos) no fundo FI Caixa Brasil DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97, vinculados a conta 4-5.

Justificativa da aplicação: APR 91/2013

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


ALEXANDRE CÉSAR FEITOSA DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

Ilma Senhora

CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA

Gerente de Atendimento PJ – Público

Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo

NESTA

RECEBIDO
EM 11/12/13




Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil DI LP
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	09737206000197
Código	163821
Classificação Anbima	Referenciado DI
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 inicio	05/07/2006
Data do inicio da Série	05/07/2006
Data da 1ª Cotação	09/12/2013
Preço	2,0532
Patrimônio	2.069,879
Medida	1.257,532

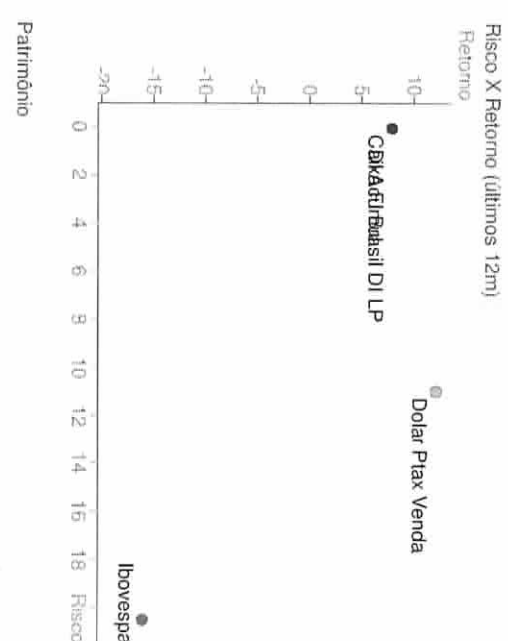
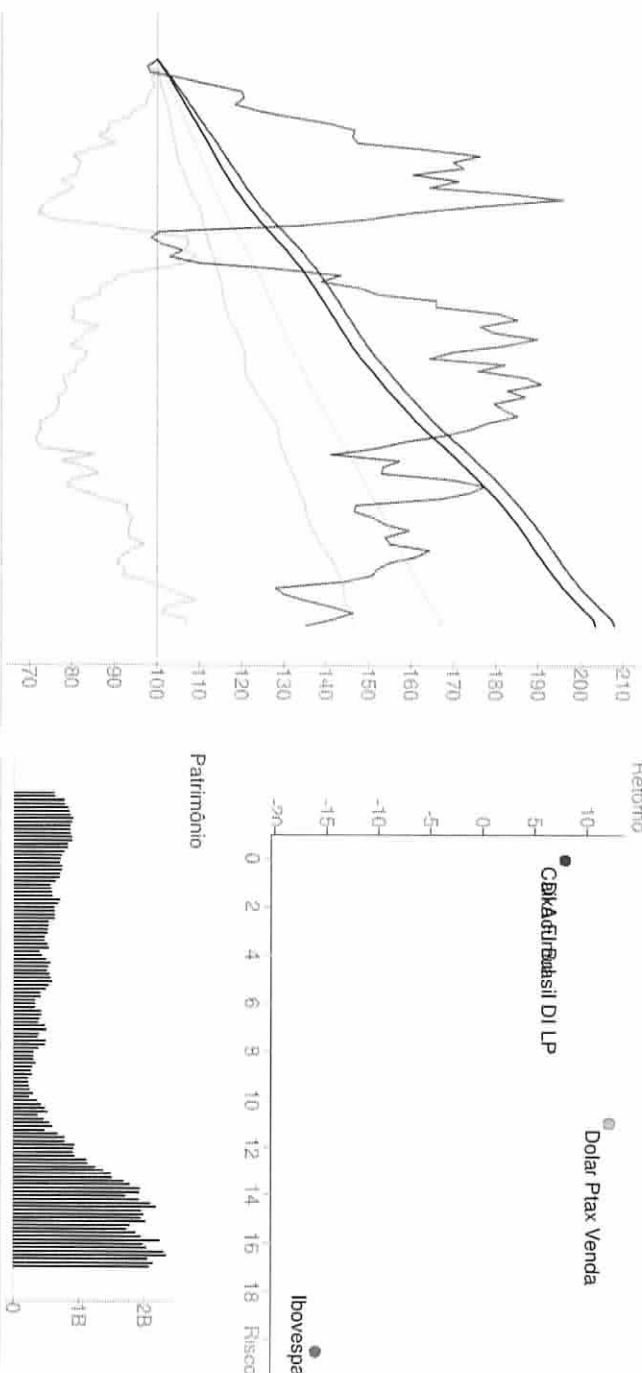
Risco (últimos 12 meses)	0,05
Volatilidade	-5,88
Sharpe	0,01
VAR %	0,01
Qtd Retornos>0	12
Retorno min	0,2

Composicao da carteira		
Descrição	Tipo de aplica...	Nov-13
NTN-B	Operações co...	52,9
LFT	Titulos públicos	20,6
Caixa Economica Federal	Dep a prazo e...	6,3
Banco BTG Pactual	Dep a prazo e...	3,7
HSBC Bank Brasil SA	Dep a prazo e...	2,9
Banco Bradesco S.A.	Dep a prazo e...	2,9
Banco Santander Brasil...	Dep a prazo e...	2,1

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do inicio
● Caixa FI Brasil DI LP	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,2	11,8	8,6	7,5	7,9	17,5	105,3
● Prêmio sobre CDI Acumul	103,8	102,5	103,5	101,4	101,0	101,3	101,2	95,3	100,5	98,8	99,2	100,4	101,5	102,2	100,6	100,7	101,5	95,8
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,2	11,6	8,4	7,5	7,9	17,2	109,9
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-2,5	-18,1	7,4	-16,1	-12,5	-12,1	40,6
● Dolar Plax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	-0,1	12,6	8,9	13,7	11,6	28,1	5,8
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no inicio da série)



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.