



**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<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº / ANO: 92/2016</b>                                    |
| <b>Unidade Gestora do RPPS:</b><br>Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores | <b>OF. Nº: 92/2016 – GI</b>                                 |
| <b>CNPJ: 05.244.336/0001-13</b>  | <b>Data: 12/07/2016</b>                                     |
| <b>VALOR (R\$): 47.920,00</b> (Quarenta e sete mil, novecentos e vinte reais)                              | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Art. 7º, IV, “a” |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 47.920,00 (Quarenta e sete mil, novecentos e vinte reais), no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-9, decorrente do recebimento dos Rendimentos/Dividendos do fundo FII – Caixa Brio Bravo CNPJ: 17.098.794/0001-70.

A aplicação no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

A aplicação acima foi definida e autorizada na reunião do Comitê de Investimentos do dia 29.06.2016.

Anexo: Lâmina do fundo 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:** Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo

**CNPJ do Fundo:** 03.737.206/0001-97

**Índice de Referência:** CDI

**Patrimônio Líquido do Fundo:** R\$ 4.597.055.000,00 (posição de 11/07/2016 )

**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,001 %



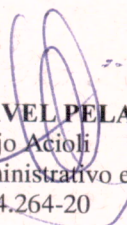
**PROPONENTE:**

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

Recife, 12 de julho de 2016

**Ofício RECIPREV nº 92/2016 – GI**

Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 47.920,00 (Quarenta e sete mil, novecentos e vinte reais), no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97, vinculado à conta 4-5.


Justificativa da aplicação ou resgate: APR 92/2016

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

  
DIOGO LYRA DE OLIVEIRA  
Gerente de Atendimento PJ – Público  
Matr. 115.703-2  
Ag. Cais do Apolo - PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



## Características

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| CNPJ                 | 03737206000197                        |
| Início do Fundo      | 05/07/2006                            |
| Código Anbima        | 163821                                |
| Classificação Anbima | Renda Fixa Duração Baixa Grau de I... |
| Gestão               | Caixa                                 |
| Custodiante          | Caixa Economica Federal               |
| Administrador        | Caixa                                 |
| Taxa máx. adm. (%)   | 0,20                                  |
| Taxa performance     | -                                     |

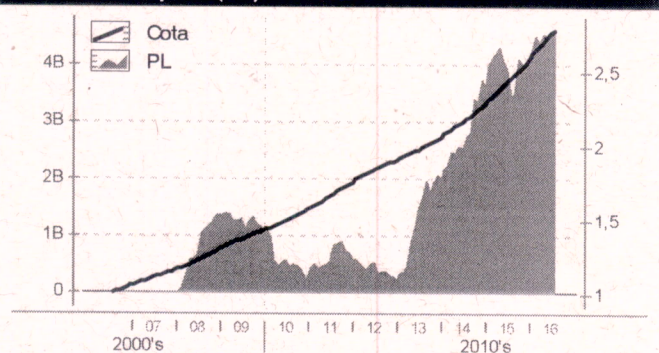
|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Data da Última Cotação         | 11/07/2016 |
| Cota                           | 2,7788     |
| Patrimônio Líquido (R\$ 000)   | 4.597.055  |
| Patrimônio Médio 12m (R\$ 000) | 4.242.905  |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 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                  | CDI   |

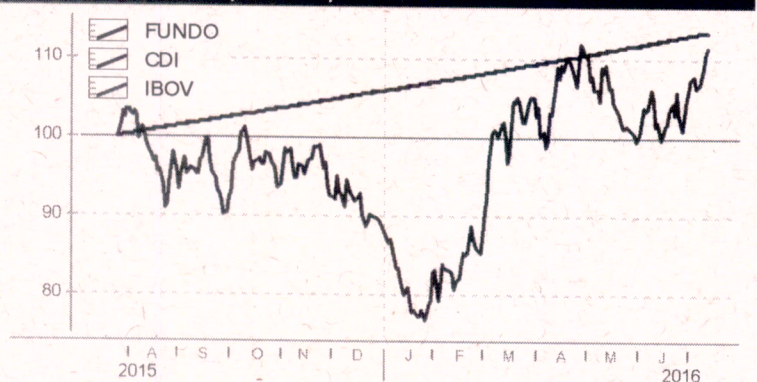
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



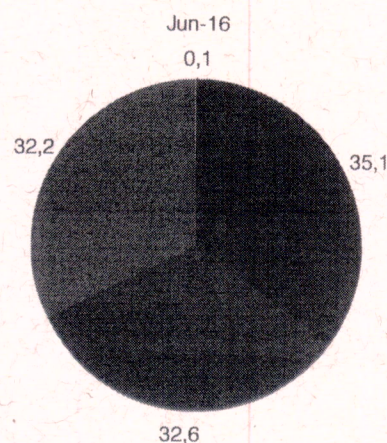
## Retornos (%) (até 11/07/2016)

|         | fev 2016 | mar 2016 | abr 2016 | mai 2016 | jun 2016 | jul 2016 | 2014  | 2015   | 2016  | 12m   | 24m   | 36m   | do início |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ● FUNDO | 0,99     | 1,18     | 1,07     | 1,10     | 1,16     | 0,37     | 10,88 | 13,32  | 7,12  | 14,08 | 27,70 | 40,19 | 177,88    |
| ● CDI   | 1,00     | 1,16     | 1,05     | 1,11     | 1,16     | 0,37     | 10,81 | 13,24  | 7,11  | 14,05 | 27,57 | 40,06 | 183,73    |
| ● IBOV  | 5,91     | 16,97    | 7,70     | -10,09   | 6,30     | 4,72     | -2,91 | -13,31 | 24,48 | 2,61  | -1,51 | 15,73 | 48,33     |

## Retorno Acumulado (252 dias)



## Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



- Dep a prazo e otr tit de inst fin
- Títulos públicos
- Operações compromissadas
- Debêntures
- Disponibilidades
- Valores a pagar

## Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Meses Positivos          | 12    |
| Meses Negativos          | 0     |
| Maior Retorno Mensal (%) | 1,18  |
| Menor Retorno Mensal (%) | 0,37  |
| Retorno Acumulado (%)    | 14,08 |
| Volatilidade             | 0,06  |
| Sharpe                   | 0,22  |
| VAR de 1 mês - 95% (%)   | 0,03  |

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.