



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: 99 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 99 /2014 – GI
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data: 12/08/2014
VALOR (R\$): 85.885,16 (Oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação do valor acima é decorrente dos Rendimentos do Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo no valor total de R\$ 63.957,85 (sessenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e R\$ 21.927,31 (vinte e um mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) que são os juros do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Casan Saneamento CNPJ: 19.542.287/0001-00.

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 da Política de Investimentos 2014.

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

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

Anexo: Lâmina do fundo

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 Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.636.640.426,15 (posição de -11/08/2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,003%

PROPONENTE:

Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

CPF: 052.430.264-25

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 25/06/2017

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

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 12 de agosto de 2014

Ofício RECIPREV nº 99/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 85.885,16 (oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) no fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 03.737.206/0001-97, vinculado à conta 4-5.


Justificativa da aplicação: APR 99/2014

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 12/08/14

Caixa FI Brasil DI LP

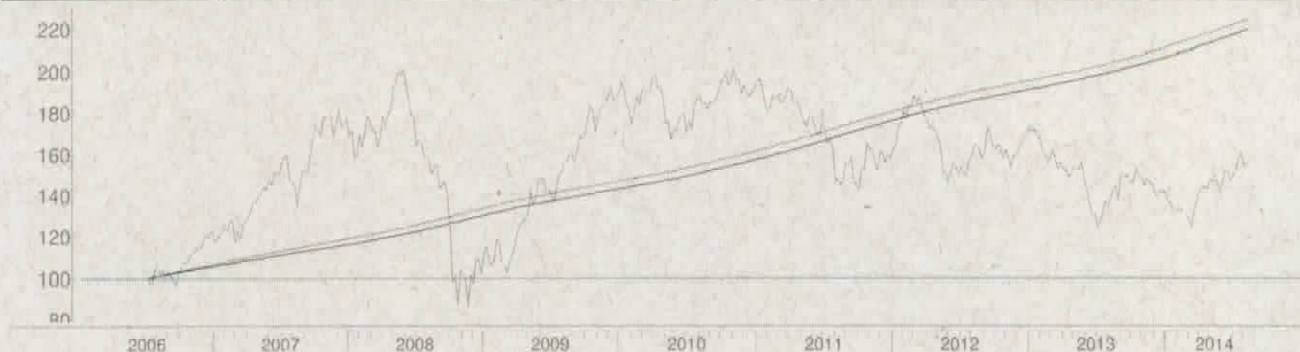
Características	
Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Referenciado DI
CNPJ	03737206000197

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

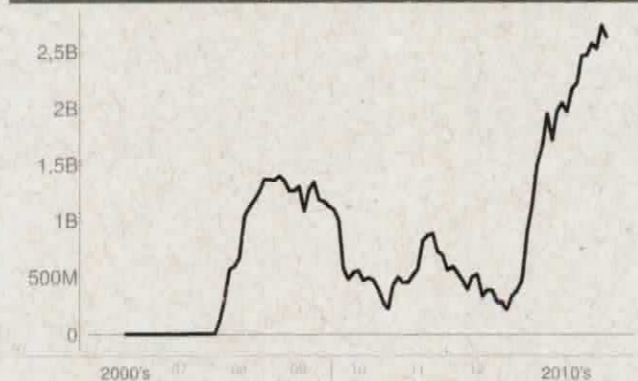
Retorno (%) (até 11/08/2014)

	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,30	0,94	0,83	0,84	0,85	0,76	0,78	0,84	0,79	0,70	0,79	0,70	6,30	18,04	10,02	5,13	0,87
● CDI	0,29	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	6,26	17,93	10,00	5,09	0,86
● Dólar	0,46	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	-2,76	12,91	0,14	-5,39	2,48
● Euro	0,44	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	-5,49	22,90	0,49	-7,20	0,88
● Ibovespa	1,40	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	-3,66	4,65	9,91	-4,50	13,51	16,82	3,34
● IBX	1,45	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	9,17	9,04	14,12	17,01	3,14
● IGP-M	-	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 11/08/2014)

Cota:	2,1949
Patrimônio Líquido (R\$):	2.636.640.426,15
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	2.294.441.364,14
Início do Fundo:	05/07/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,12
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,30
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	97
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	119,49
Volatilidade desde o início:	0,11

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 Economatica 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.

Fonte: Economatica