



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 º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13 Valor:	Nº / ANO:	002 /2018 - GI	
	OF. Nº:	002 /2018 - GI	
	Data:	03/01/18	
R\$ 5.064.524,40 Cinco milhões, sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos	Dispositivo da Resolução do CMN FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:			
Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		
CNPJ do Fundo:	05.900.798/0001-41		
Segmento:	Renda Variável		
Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"		
Tipo de operação realizada:	Resgate		
Valor da operação:	R\$ 5.064.524,40		
Quantidade de Cotas:	1.759.260,65902917		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 2,87878000		
Data da Operação:	03/01/2018		
Data de Liquidação:	04/01/2018		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 75.355.164,01		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	6,720872%		
Banco/Agência/Conta:	Caixa Econômica Federal	0286-0	65000-5
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Administrador:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	03/11/2017		
Gestor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Gestor:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	03/11/2017		
Distribuidor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Distribuidor:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	03/11/2017		
Data de Início FI:	03/10/2003		
Taxa Administração do FI (%):	1,50		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI :	IDIV		
Tx Performance do FI (%):	Não possui		
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	Não possui		
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado		
Carência (dias):	0		
Data Listagem Bolsa:	Não listado		
Resgate (dias):	4		

Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui	
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não	
CNPJ do Fundo:	R\$ 0,00	
Segmento:	R\$ 0,00	
Tipo de Ativo:	R\$ 0,00	
% Carteira do Fundo:	0,00	
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.	
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira de ativos financeiros, somente de companhias com histórico e/ou potencial de distribuição de resultados por meio do pagamento de dividendos, juros sobre o capital e outros direitos que serão incorporados ao respectivo patrimônio do FUNDO, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA
	Principais riscos do fundo:	Risco de Mercado / Risco de Crédito / Risco de Liquidez / Risco de Concentração / Risco Sistemico e de Regulação / Risco Proveniente do uso de Derivativos. (Risco 4)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Alto
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate	
Análise / Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	12/12/2017
Outras Observações:		
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)		
<p style="text-align: center;">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</p>	<p style="text-align: center;">Gestor/Autorizador José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 834.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019</p>	

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 03 de janeiro de 2018

Ofício RECI-REV nº 002/2018 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos o resgate total do FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS CNPJ: 05.900.798/0001-41, para ser aplicado o valor integral no FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO CNPJ: 15.154.220/0001-47, vinculados à conta 4-5.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 002/2018

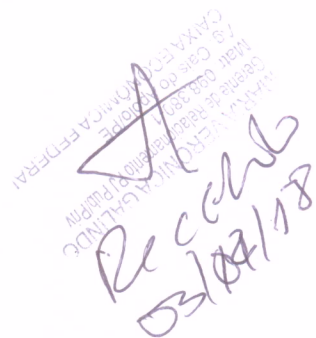
Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


FRANCISCO CANINDE ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

Ilma Senhora
MARIA VERÔNICA GALINDO
Gerente de Atendimento PJ - Público
Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo
NESTA

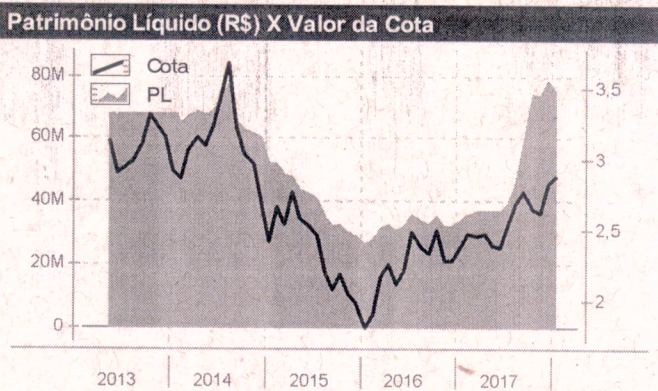
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 , Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647


Recebido
03/01/18

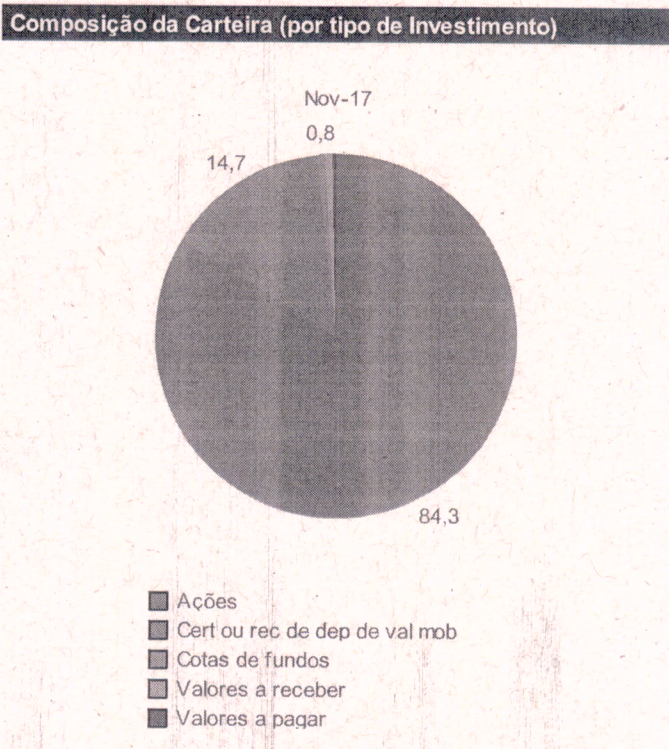

**PREFEITURA DO
RECIFE**

Características	
CNPJ	05900798000141
Início do Fundo	03/10/2003
Código Anbima	121241
Classificação Anbima	Ações Dividendos
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	1,50
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	05/01/2018
Cota	2,8788
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	75.355
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	52.505
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos	
Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	100
Resgate mínimo	100
Saldo mínimo	500
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004
Benchmark	Não se Aplica



Retornos (%) (até 04/01/2018)													
	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	2016	2017	2018	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	5,97	2,95	-4,21	-1,26	7,74	1,79	14,84	23,73	1,79	22,42	48,76	9,96	187,88
● CDI	0,80	0,64	0,64	0,57	0,54	0,08	14,00	9,93	0,08	9,85	25,35	41,96	416,43
● IBOV	7,46	4,88	0,02	-3,15	6,16	2,94	38,94	26,86	2,94	27,70	86,63	62,12	360,22



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)	
Meses Positivos	7
Meses Negativos	5
Maior Retorno Mensal (%)	7,74
Menor Retorno Mensal (%)	-4,21
Retorno Acumulado (%)	22,42
Volatilidade	18,37
Sharpe	0,74
VAR de 1 mês - 95% (%)	8,57

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. 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.