



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	Nº / ANO:	042 /2017 - GI
	OF. Nº:	042 /2017 - GI
	Data:	12/04/17
Valor:	Dispositivo da Resolução do CMN	
R\$ 67.827,66	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
CNPJ do Fundo:	11.060.913/0001-10		
Segmento:	Renda Fixa		
Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Tipo de operação realizada:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 67.827,66		
Quantidade de Cotas:	30.160,86795800		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 2,24886300		
Data da Operação:	12/04/2017		
Data de Liquidação:	12/04/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 5.840.150.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,001%		
Banco/Agência/Conta:	Caixa Econômica Federal	50-7	00000004-5
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Administrador:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	06/12/2016		
Gestor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Gestor:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	06/12/2016		
Distribuidor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Distribuidor:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	06/12/2016		
Data de Início FI:	28/05/2010		
Taxa Administração do FI (%):	0,20% ao ano		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI:	IMA-B 5		
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 dias	
Data Listagem Bolsa:	Não listado	
Resgate (dias):	D+0	
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	X-X-X-X-X-X-X
CNPJ do Fundo:	X-X-X-X-X-X-X	
Segmento:	X-X-X-X-X-X-X	
Tipo de Ativo:	X-X-X-X-X-X-X	
% Carteira do Fundo:	X-X-X-X-X-X-X	
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê 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 em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA - série B 5 - IMA-B 5, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. É vedada ao FUNDO a aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento, de qualquer modalidade.
	Principais riscos do fundo:	O cotista está sujeito aos seguintes riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos: Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO e os demais riscos constantes do regulamento do fundo. (Risco: 3)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Médio
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 RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	29/03/2017
Outras Observações:	Decorrente dos recebimentos dos rendimentos/dividendos do fundo CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII e amortização/juros do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO.	

Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)

PROPOSANTE:

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 abril de 2017


Ofício RECI-REV nº 042/2017 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 67.827,66 (Sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:11.060.913/0001-10, vinculado à conta 4-5.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 042/2017

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MARCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

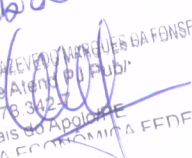
Ilma Senhora

CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA

Gerente de Atendimento PJ - Público

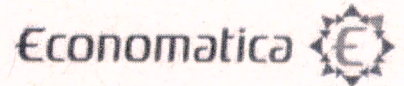
Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo

NESTA

Recebido em 12/04/17

CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA
Gerente Atendimento PJ - Público
Matr. 076.342-7
Ag. Cais do Apolo - PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp RF LP



Características

CNPJ	11060913000110
Início do Fundo	09/07/2010
Código Anbima	251496
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

Data da Última Cotação	12/04/2017
Cota	2,2489
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	5.840.150
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	5.637.475

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

Retornos (%) (até 12/04/2017)

	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,38	1,38	1,14	1,48	1,38	0,32	14,86	15,19	4,38	13,75	31,88	48,57	124,89
● CDI	1,04	1,12	1,08	0,86	1,05	0,36	13,24	14,00	3,40	13,69	29,41	43,93	102,95
● IBOV	-4,65	-2,71	7,38	3,08	-2,52	-1,68	-13,31	38,94	6,08	22,86	17,85	23,18	0,65

Retorno Acumulado (252 dias)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

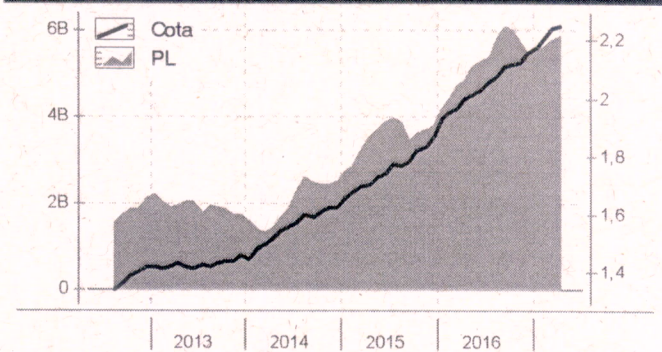
Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,48
Menor Retorno Mensal (%)	0,32
Retorno Acumulado (%)	13,75
Volatilidade	2,11
Sharpe	0,03
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,00

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.

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 5

Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

