



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 01 /2015
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	OF. Nº: 01 /2015 – GI
	Data: 02/01/2015
VALOR (R\$): 10.123.876,91 (Dez milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e hum centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação do valor acima no fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, é decorrente das seguintes contribuições:

- a) R\$ 64.099,51 (Servidor IASC – mês de dezembro de 2014);
- b) R\$ 2.018.270,30 (Contribuição Secretaria de Educação - mês dezembro de 2014)
- c) R\$ 4.595.694,39 (Contribuição Secretaria de Finanças - mês dezembro de 2014)
- d) R\$ 3.445.812,71 (Contribuição Secretaria de Saúde - mês dezembro de 2014)

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.

A aplicação no fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, 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: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário Fluxo

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 985.921.310,24 (posição de 02/01/2015)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,027%

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

Recife, 02 de janeiro de 2015

Ofício RECIPREV nº 01/2015 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 10.123.876,91 (Dez milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e hum centavos) no fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, vinculado à conta 7.909-X

Justificativa da aplicação: APR 01/2015

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo Senhor
PEDRO PAULO
Gerente de Relacionamento
Banco do Brasil S.A. – Agência Setor Público - Recife -PE
NESTA



BB Prev RF Fluxo Fc

Características

Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	1,00
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa
CNPJ	13077415000105

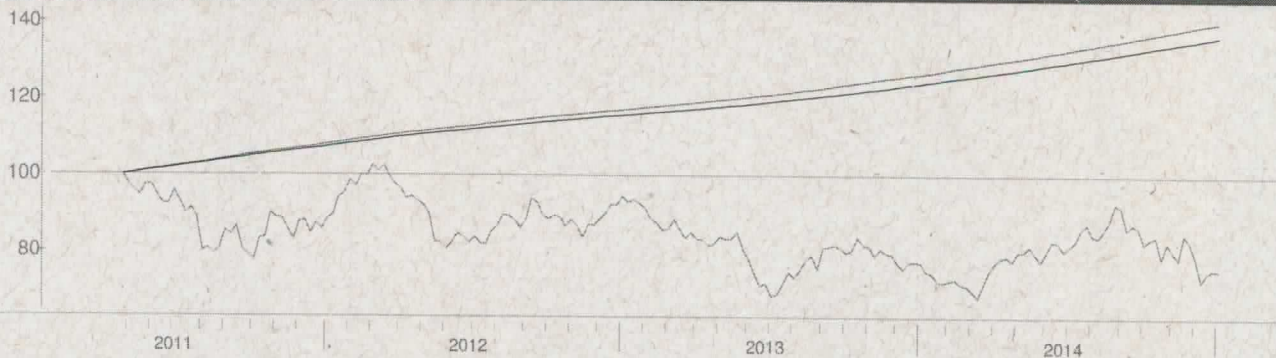
Informações Operacionais

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 02/01/2015)

	jan 2015	dez 2014	nov 2014	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	2015	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,04	0,91	0,76	0,90	0,83	0,79	0,87	0,75	0,79	0,75	0,70	0,72	0,04	17,95	9,98	5,13	0,88
● CDI	-	0,96	0,84	0,94	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	-	-	-	-	-
● Dólar	1,38	3,75	4,74	-0,28	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	1,38	31,91	12,32	21,66	4,93
● Euro	0,34	1,12	4,39	-1,23	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	0,34	19,64	-1,05	7,12	1,71
● Ibovespa	-	-	0,18	0,95	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-	-	-	-	-
● IBX	-	-	0,31	0,95	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-	-	-	-	-
● IGP-M	-	-	0,98	0,28	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	-	-	-	-	-
● Poupança	-	-	0,62	0,60	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 02/01/2015)

Cota:	1,3628
Patrimônio Líquido (R\$):	985.921.310,24
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	974.079.468,00
Início do Fundo:	28/04/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,00
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,04
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	45
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	36,28
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