



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: 02/2016 |
| Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores | OF. Nº: 02/2016 – GI |
| CNPJ: 05.244.336/0001-13 | Data: 05/01/2016 |
| VALOR (R\$): 12.967.911,93 (Doze milhões, novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e onze reais e noventa e três centavos) | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV, "a" |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

- R\$ 77.943,67 (Setenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), referente as Contribuições Patronal do IASC do mês de dezembro de 2015;
- R\$ 271.895,60 (Duzentos e setenta e hum mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), referente ao complemento das Contribuições Servidor da Prefeitura da Cidade do Recife sobre o mês de dezembro de 2015;
- R\$ 6.393.135,68 (Seis milhões, trezentos e noventa e três mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), referente as Contribuições Patronal da Prefeitura da Cidade do Recife sobre o Décimo Terceiro Salário;
- R\$ 6.224.936,98 (Seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), referente as Contribuições Patronal da Prefeitura da Cidade do Recife do mês de dezembro de 2015.

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.

A aplicação acima foi definida e autorizada na reunião do Comitê de Investimentos do dia 16.12.2015.

Anexo: Lâmina do fundo e ofício

1

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – art. 7º, IV, "a"

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário RF Fluxo

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.084.865.634,65 (posição de 05/01 /2016)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %

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: 13/09/2016

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:

Francisco Canindé Antunes Furtado Junior

Diretor Executivo

CPF: 416.004.444-15

Recife, 05 de janeiro de 2016


Ofício RECIPREV nº 002/2016 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 12.967.911,93 (Doze milhões, novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e onze reais e noventa e três centavos), no fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, vinculado à conta 7.909-X.

Justificativa da aplicação: APR 002/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

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 DtvM S.A |
| Administrador: | BB DtvM S.A |
| Taxa máx. de adm. (%): | 1,00 |
| Taxa de performance: | - |
| Classificação ANBIMA: | Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. |
| CNPJ | 13077415000105 |

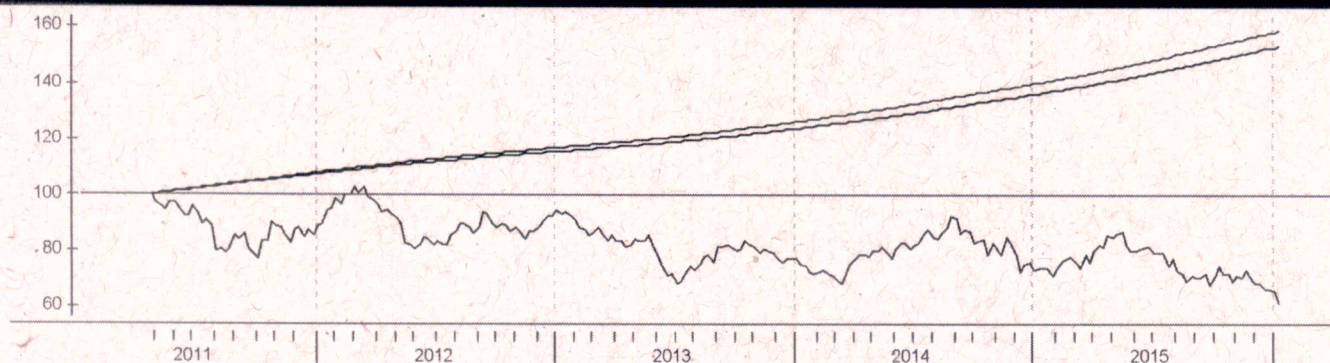
Informações Operacionais

| | |
|--|-------|
| 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 05/01/2016)

| | Jan 2016 | dez 2015 | nov 2015 | out 2015 | set 2015 | ago 2015 | Jul 2015 | Jun 2015 | mai 2015 | abr 2015 | mar 2015 | fev 2015 | 2016 | 24m | 12m | 6m | 1m |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|-------|
| ● Fundo | 0,10 | 1,08 | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,11 | 1,00 | 0,93 | 0,89 | 0,97 | 0,77 | 0,10 | 23,60 | 12,38 | 6,42 | 0,99 |
| ● CDI | 0,11 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,18 | 1,07 | 0,98 | 0,95 | 1,04 | 0,82 | 0,11 | 25,52 | 13,26 | 6,86 | 1,06 |
| ● Dólar | 2,73 | 1,41 | -0,22 | -2,87 | 8,95 | 7,45 | 9,39 | -2,40 | 6,19 | -6,68 | 11,46 | 8,11 | 2,73 | 68,97 | 47,98 | 28,28 | 6,76 |
| ● Euro | 1,36 | 4,34 | -4,51 | -3,81 | 8,63 | 9,07 | 8,17 | -0,97 | 4,56 | -3,02 | 6,76 | 7,24 | 1,36 | 33,31 | 33,18 | 24,15 | 4,82 |
| ● Ibovespa | -2,15 | -3,93 | -1,63 | 1,80 | -3,36 | -8,33 | -4,17 | 0,61 | -6,17 | 9,93 | -0,84 | 9,97 | -2,15 | -16,79 | -10,73 | -19,23 | -6,48 |
| ● IBX | -2,19 | -3,79 | -1,66 | 1,36 | -3,11 | -8,25 | -3,44 | 0,76 | -5,47 | 9,12 | -0,51 | 9,33 | -2,19 | -15,04 | -10,02 | -18,89 | -6,52 |
| ● IGP-M | - | 0,49 | 1,52 | 1,89 | 0,95 | 0,28 | 0,69 | 0,67 | 0,41 | 1,17 | 0,98 | 0,27 | - | - | - | - | - |
| ● Poupança | - | 0,73 | 0,63 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,73 | 0,68 | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,59 | - | - | - | - | - |

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 05/01/2016)

| | |
|--|------------------|
| Cota: | 1,5321 |
| Patrimônio Líquido (R\$): | 1.084.865.634,65 |
| PL Médio últimos 12 Meses (R\$) | 1.003.987.279,89 |
| Início do Fundo: | 28/04/2011 |
| Máximo Retorno Mensal desde o início: | 1,11 |
| Mínimo Retorno Mensal desde o início: | 0,20 |
| N° de Meses com Retorno Positivo desde o início: | 57 |
| N° de Meses com Retorno Negativo desde o início: | 0 |
| Retorno Acumulado desde o início: | 53,21 |
| Volatilidade desde o início: | 0,13 |

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 Econômica 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.