



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

**RECI
PREV**

PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES
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 Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13 | Nº / ANO: 26/2015 |
| | OF. Nº: 26-4A - 8A/2015 – GI |
| | Data: 05 /03/2015 |
| VALOR (R\$): 3.939.932,75 (Três milhões, novecentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8º, III |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação do valor acima é decorrente do resgate do valor de R\$ 3.939.932,75 (Três milhões, novecentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), do fundo de investimento Concórdia Set Fia CNPJ: 05.922.544/0001-24 , para ser aplicado o mesmo valor no fundo de investimento Queluz Valor FIA CNPJ: 09.289.072/0001-75.

A aplicação no fundo de investimento Queluz Valor FIA CNPJ: 09.289.072/0001-75, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo de investimento Queluz Valor FIA CNPJ: 09.289.072/0001-75, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

O resgate e a aplicação acima foram definidos e autorizados na reunião do Comitê de Investimentos do dia 25.02.2015.

O fundo de investimento Queluz Valor FIA CNPJ: 09.289.072/0001-75, têm como gestor a Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda CNPJ: 07.250.864/0001-00, que realiza a gestão de recursos na ordem de 217,6 milhões de reais, conforme ranking de gestão de recursos de janeiro de 2015 da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). A Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda CNPJ: 07.250.864/0001-00, possui Rating de Qualidade de Gestão de Recursos junto a Austin Rating com conceito QG3+ (bom +). O fundo Queluz Valor FIA CNPJ: 09.289.072/0001-75, possui como Administrador o BEM DTVM LTDA CNPJ: 00.066.670/0001-00, e como custodiante o Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0001-12.

Anexo: Lâmina do fundo e ofícios

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: Renda Variável – art. 8º, III

Instituição Financeira: Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda

CNPJ da Instituição Financeira: 07.250.864/0001-00

Fundo: Queluz Valor FIA

CNPJ do Fundo: 09.289.072/0001-75

Índice de Referência: IBX

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.924.245,69 (posição de 03/03/2015)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,99 %

PROponente:

José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

CPF: 334.326.354-00

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 13/09/2016

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 Azeoli

Gerente Administrativo e Financeiro

CPF: 111.494.264-20

Recife, 05 de março de 2015

Ofício RECIPREV nº 26/2015 – GI

Senhor Gerente,

Tendo em vista crédito efetuado nesta data na conta corrente 7.909-X, nessa agência, em nome do Fundo Previdenciário Reciprev, no valor de R\$ 3.939.932,75 (três milhões, novecentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), decorrente de resgate do fundo Concórdia Set Fia CNPJ: 05.922.544/0001-24, solicitamos encaminhar TED, conforme a seguir:

Banco: Banco Bradesco (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 593.578-4
Favorecido: Queluz Valor FIA
CNPJ: 09.289.072/0001-75
Valor: R\$ 3.939.932,75

Justificativa da aplicação: APR 26/2015

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



Recife, 27 de fevereiro de 2015

Ofício RECI PREV nº 04A/2015 – GI

Prezado,

Solicitamos o resgate total do fundo CONCORDIA SET – FIA
05.922.544/0001-24.

Na oportunidade, informamos a conta para o recebimento dos
recursos via TED:

Banco: Banco do Brasil S.A
Agência: 3234-4
Conta: 7.909-X
Favorecido: Fundo Previdenciário Reciprev
CNPJ: 07.749.668/0001-85

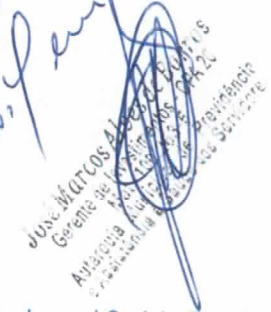
Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo Senhor
ERIK YUKI
São Paulo - SP

*Em conformidade com
o ofício nº 27/02/2015*


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
Gerente de Investimentos
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife



Recife, 05 de março de 2015

Ofício RECIPREV nº 8A /2015 – GI

Senhor(a) Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 3.939.932,75 (Três milhões, novecentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), no fundo Queluz Valor FIA CNPJ: 09.289.072/0001-75. TED encaminhada nesta data através do Banco do Brasil.


Justificativa da aplicação: APR 26/2015

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo(a) Senhor (a)
RODRIGO MORAES e VANESSA BRAGA
Gerente
Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda
Rio de Janeiro - RJ

Encaminhado por e-mail em 05.03.2015

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
Gerente de Investimentos
Autarquia Municipal de Saúde e Assistência à Saúde dos Servidores



Queluz Valor FIA

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Gestão: | Queluz Asset Management |
| Administrador: | Bem Dtvn |
| Taxa máx. de adm. (%): | 2,00 |
| Taxa de performance: | 20% que exceder 100% do IBrX |
| Classificação Anbima: | Ações Livre |
| CNPJ | 09289072000175 |

Informações Operacionais

| | |
|--|-------|
| Aplicação mínima (R\$) | 2.000 |
| Movimentação mínima (R\$) | 2.000 |
| Saldo mínimo (R\$) | 2.000 |
| Conversão de cota para aplicação: | D+001 |
| Conversão de cota para resgate: | D+010 |
| Disponibilidade dos recursos resgatados: | D+013 |

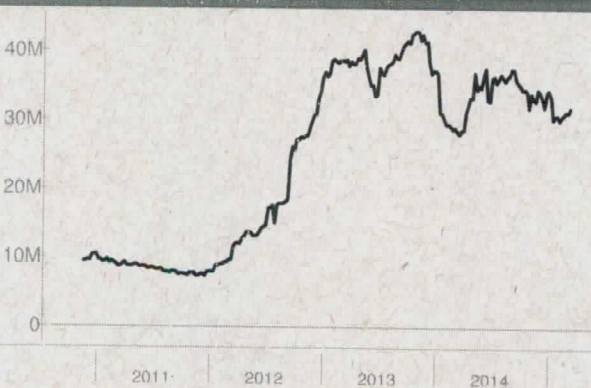
Retorno (%) (até 03/03/2015)

| | mar 2015 | fev 2015 | jan 2015 | dez 2014 | nov 2014 | out 2014 | set 2014 | ago 2014 | jul 2014 | jun 2014 | mai 2014 | abr 2014 | 2015 | 24m | 12m | 6m | 1m |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|------|
| ● Fundo | 0,38 | 4,92 | -6,16 | -3,59 | 2,82 | 0,44 | -7,05 | 7,08 | 0,02 | 3,79 | 1,39 | 1,58 | -1,16 | 0,66 | 8,98 | -8,82 | 3,16 |
| ● CDI | 0,09 | 0,82 | 0,93 | 0,96 | 0,84 | 0,94 | 0,90 | 0,86 | 0,94 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 1,85 | 20,64 | 11,05 | 5,48 | 0,82 |
| ● Dólar | 0,93 | 8,11 | 0,23 | 3,75 | 4,74 | -0,28 | 9,44 | -1,23 | 2,95 | -1,63 | 0,13 | -1,19 | 9,37 | 46,37 | 24,50 | 30,16 | 7,36 |
| ● Euro | 0,68 | 7,24 | -6,73 | 1,12 | 4,39 | -1,23 | 5,10 | -2,99 | 0,70 | -1,27 | -1,53 | -0,53 | 0,69 | 26,09 | 0,82 | 10,83 | 4,92 |
| ● Ibovespa | -0,54 | 9,97 | -6,20 | -8,62 | 0,18 | 0,95 | -11,70 | 9,78 | 5,00 | 3,76 | -0,75 | 2,40 | 2,59 | -9,81 | 8,94 | -17,03 | 4,78 |
| ● IBX | -0,44 | 9,33 | -5,88 | -8,26 | 0,31 | 0,95 | -11,25 | 9,59 | 4,46 | 3,62 | -1,12 | 2,71 | 2,44 | -0,58 | 8,78 | -16,25 | 4,63 |
| ● IGP-M | - | 0,27 | 0,76 | 0,62 | 0,98 | 0,28 | 0,20 | -0,27 | -0,61 | -0,74 | -0,13 | 0,78 | - | - | - | - | - |
| ● Poupança | - | 0,59 | - | - | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | - | - | - | - | - |

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 03/03/2015)

| | |
|--|---------------|
| Cota: | 1,621 |
| Patrimônio Líquido (R\$): | 31.924.245,69 |
| PL Médio últimos 12 Meses (R\$) | 34.501.904,97 |
| Início do Fundo: | 16/11/2010 |
| Máximo Retorno Mensal desde o início: | 7,08 |
| Mínimo Retorno Mensal desde o início: | -7,08 |
| Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início: | 34 |
| Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início: | 18 |
| Retorno Acumulado desde o início: | 38,71 |
| Volatilidade desde o início: | 12,89 |

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