



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

**RECI
PREV**

**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° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 04/2016
	OF. Nº: 04/2016 – GI
	Data: 07/01/2016
VALOR (R\$): 5.851.654,32 (Cinco milhões, oitocentos e cinquenta e hum mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate total do fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48, correspondente a R\$ 5.851.654,32 (Cinco milhões, oitocentos e cinquenta e hum mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), cujo recursos será encaminhado para a conta corrente da Caixa Econômica Federal para serem aplicados em 08.01.2016, no fundo Western Asset DI Referenciado FI CNPJ: CNPJ: 00.819.875/0001-10.

O resgate acima foi definido e autorizado na reunião do Comitê de Investimentos do dia 16.12.2015.

Anexo: Lâmina do fundo e ofício

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: Renda Variável– Art. 8º, IV

Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41

Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48

Índice de Referência: S&P500@

PROPONENTE:

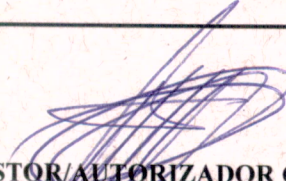
Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

CPF: 052.430.264-25

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 04/02/2018



GESTOR/AUTORIZADOR CERTIFICAÇÃO/VALIDADE

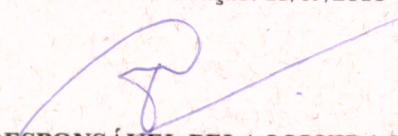
José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

CPF: 334.326.354-00

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 13/09/2016

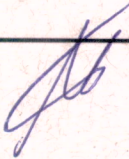


RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:

Francisco Canindé Antunes Furtado Junior

Diretor Executivo

CPF: 416.004.444-15



Recife, 07 de janeiro de 2016

Ofício RECI PREV nº 004/2016 – GI

Prezado Senhor,

Solicitamos efetuar o resgate total do fundo **WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48**, encaminhando TED para Caixa Econômica Federal, Agência: 50-7, conta 4-5 em nome do Fundo Previdenciário Reciprev CNPJ: 07.749.668/0001-85.

Justificativa do resgate: APR 004/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

*Encaminhado por
Luis Ferraz
27.01.2016*

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

Ilmo Senhor
ELDER ANDRADE
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY
SÃO PAULO - SP

Wa Us Index 500 FI Mult

Características

Gestão:	Western Asset
Administrador:	Western Asset
Taxa máx. de adm. (%):	1,00
Taxa de performance:	-
Classificação ANBIMA:	Multimercados Estrat. Especifica
CNPJ	17453850000148

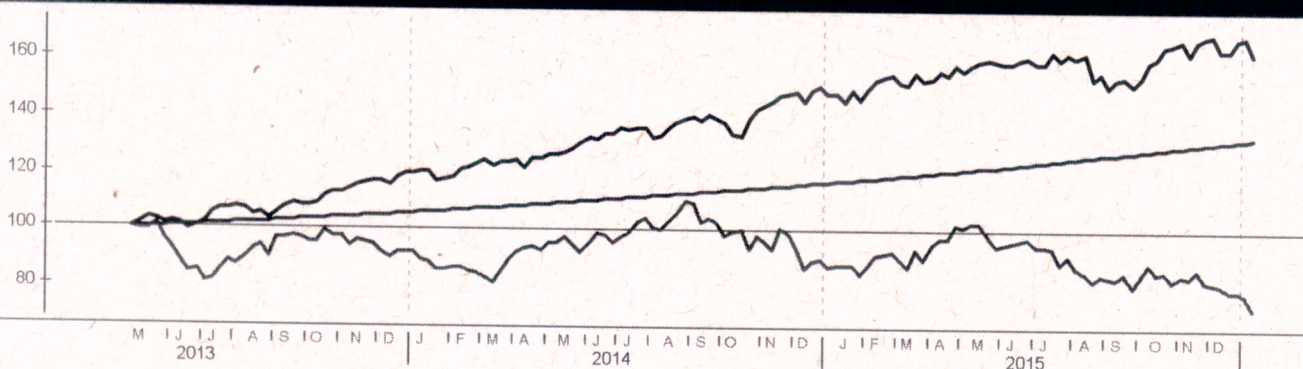
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	25.000
Movimentação mínima (R\$)	100
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+001

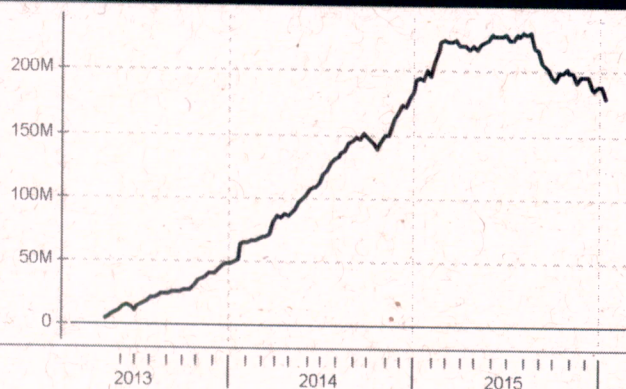
Retorno (%) (até 06/01/2016)

	Jan 2016	dez 2015	nov 2015	out 2015	set 2015	ago 2015	Jul 2015	Jun 2015	maí 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	2016	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-3,64	0,31	1,37	9,39	-1,72	-5,20	2,90	-0,98	2,16	1,64	-0,72	5,77	-3,64	35,75	11,79	2,26	-4,04
● CDI	0,16	1,16	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,16	25,54	13,27	6,86	1,11
● Dólar	3,21	1,41	-0,22	-2,87	8,95	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	3,21	69,42	49,14	28,23	7,26
● Euro	2,02	4,34	-4,51	-3,81	8,63	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	2,02	33,82	34,74	24,56	5,50
● Ibovespa	-3,64	-3,93	-1,63	1,80	-3,36	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-3,64	-18,05	-12,97	-19,90	-7,91
● IBX	-3,58	-3,79	-1,66	1,36	-3,11	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-3,58	-16,27	-12,07	-19,53	-7,84
● 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 06/01/2016)

Cota:	1,6352
Patrimônio Líquido (R\$):	179.816.332,12
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	209.518.893,36
Início do Fundo:	30/04/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	9,39
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-5,20
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	22
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	11
Retorno Acumulado desde o início:	63,52
Volatilidade desde o início:	12,83

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.