



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 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: 06/2016 |
| | OF. Nº: 06 ; 5A ; 6A e 7A/2016 – GI |
| | Data: 08/01/2016 |
| VALOR (R\$): 49.000.000,00 (Quarenta e nove milhões de reais) | Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º, IV, "a"; Artigo 7º, IV, "a"; Artigo 7º, I, "b"; Artigo 7º, IV, "a"; Artigo 7º, III, "a"; Artigo 7º, I, "b" |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição das operações:

Resgate dos seguintes fundos de investimentos:

- Resgate no valor de R\$ 23.000.000,00 (Vinte e três milhões de reais), do fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05;
- Resgate no valor de R\$ 26.000.000,00 (Vinte e seis milhões de reais), do fundo BB Previdenciário RF Perfil FC CNPJ: 13.077.418/0001-49.

Aplicação nos seguintes fundos de Investimentos:

- Aplicação no valor de R\$ 33.000.000,00 (Trinta e três milhões de reais), no fundo BB Previdenciário RF IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35;
- Aplicação no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), no fundo Western Asset DI Referenciado FI CNPJ: CNPJ: 00.819.875/0001-10, decorrente do resgate total do fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48;
- Aplicação no valor de R\$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais), no fundo Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25;
- Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), no fundo Santander Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 13.455.117/0001-01.

As aplicações nos fundos BB Previdenciário RF IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35; Western Asset DI Referenciado FI CNPJ: CNPJ: 00.819.875/0001-10; Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25 e Santander Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 13.455.117/0001-01, estão aderentes à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

Os fundos BB Previdenciário RF IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35; Western Asset DI Referenciado FI

CNPJ: CNPJ: 00.819.875/0001-10; Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25 e Santander Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 13.455.117/0001-01, encontram-se credenciados pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

Os resgates e as aplicações acima foram definidos e autorizados nas reuniões do Comitê de Investimentos do dia 16.12.2015.

Anexo: Lâminas dos fundos e ofícios

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – Artigo 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

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – Artigo 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 Perfil FC

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Índice de Referência: CDI

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – Artigo 7º, I, "b"

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Índice de Referência: IDKA IPCA 2 anos

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.020.442.364,03 (posição de 06 /01 /2016)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %

Segmento: Renda Fixa

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

Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41

Fundo: Western Asset DI Referenciado FI

CNPJ do Fundo: 00.819.875/0001-10,

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.104.598.744,44 (posição de 07/01 /2016)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – Artigo 7º, III, "a"

Instituição Financeira: BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

Fundo: Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B

CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25

Índice de Referência: IMA-B

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.014.639.451,61 (posição de 07/01 /2016)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79%

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – Artigo 7º, I, "b"

Instituição Financeira: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

CNPJ da Instituição Financeira: 10.231.177/0001-52

Fundo: Santander Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa

CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01

Índice de Referência: IMA-B

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.064.557.615,41 (posição de 07 /01 /2016)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28%

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, 08 de janeiro de 2016

Ofício RECIPREV nº 006/2016 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar as seguintes operações:

- a) Resgatar o valor de R\$ 23.000.000,00 (Vinte e três milhões de reais), do fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05;
- b) Resgatar o valor de R\$ 26.000.000,00 (Vinte e seis milhões de reais), do fundo BB Previdenciário RF Perfil FC CNPJ: 13.077.418/0001-49
- c) Aplicar o valor de R\$ 33.000.000,00 (Trinta e três milhões de reais), no fundo BB Previdenciário RF IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35;

Todos vinculados à conta 7.909-X.

Efetuar as seguintes TEDs, a débito da conta 7.909-X:

Banco: Banco Citibank (745)
Agência:001
Conta: 01452720
Favorecido: Wetern Asset DI Referenciado FI
CNPJ: 00.819.875/0001-10
Valor: R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta: 262579-2
Favorecido: Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B
CNPJ: 08.702.798/0001-25
Valor: R\$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais)

Banco: Santander (033)
Agência: 2281
Conta: 13001615-6
Favorecido: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 13.455.117/0001-01
Valor: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)



**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Justificativa da aplicação: APR 006/2016

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



**PREFEITURA DO
RECIFE**

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 , Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647

Recife, 08 de janeiro de 2016

Ofício RECIprev nº 5A/2016 – GI

Prezado Senhor,


Solicitamos efetuar a aplicação em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIprev CNPJ: 07.749.668/0001-85**, no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), no Fundo **WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI CNPJ: 00.819.875/0001-10**.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TED nesta data através do Banco do Brasil S.A., Agência 3234-4, conta corrente 7.909-X, com os dados a seguir:

Banco: Banco Citibank (745)
Agência: 0001
Conta: 01452720
Favorecido: Western Asset DI Referenciado FI
CNPJ: 00.819.875/0001-10
Valor: R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

Justificativa da aplicação: APR 006/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

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

*Encaminhado por
reciprev
08.01.2016*

Recife, 08 de janeiro de 2016

Ofício RECIprev nº 6A/2016 – GI

Prezados (as),

Solicitamos efetuar a aplicação em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIprev CNPJ: 07.749.668/0001-85**, no valor de R\$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais), no fundo Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TED nesta data através do Banco do Brasil S.A., Agência 3234-4, conta corrente 7.909-X, com os dados a seguir:

Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta: 262579-2
Favorecido: Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B
CNPJ: 08.702.798/0001-25
Valor: R\$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais)

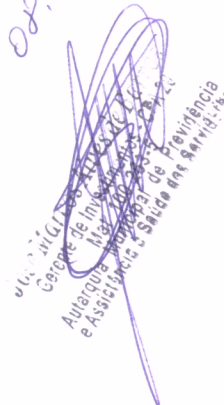
Justificativa da aplicação: APR 006/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

*Encaminhado por email
em 08.01.2016*


Município de Recife
Conselho Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Ilmos Senhores (as)
Fábio Masetti/Richard José Schwengber/Carolina Gonzaga Silva
BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM e Banco
Bradesco

Recife, 08 de janeiro de 2016

Ofício RECIprev nº 7A/2016 – GI

Prezados (as),

Solicitamos efetuar a aplicação em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIprev CNPJ: 07.749.668/0001-85**, no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), no fundo Santander Fundo de Investimento em cotas de fundos de Investimento IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 13.455.117/0001-01.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TED nesta data através do Banco do Brasil S.A., Agência 3234-4, conta corrente 7.909-X, com os dados a seguir:

Banco: Santander (033)
Agência: 2281
Conta: 13001615-6
Favorecido: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 13.455.117/0001-01
Valor: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

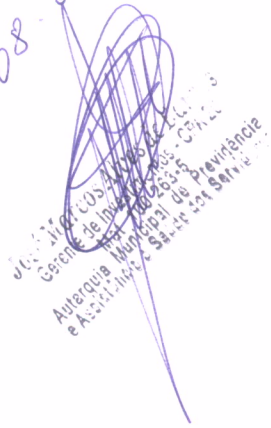
Justificativa da aplicação: APR 006/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

*Encaminhado por e-mail
em 08.01.2016*


v/c: J.M.A. (033) 2281-13001615-6
Gerente de Investimentos
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Ilmos Senhores (as)
**Cristhian José Pedrosa de Oliveira/Wellington Nunes Passos
Junior/ Fernanda Cely Pinto Teti/Fátima Sorbello
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda**

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 , Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647

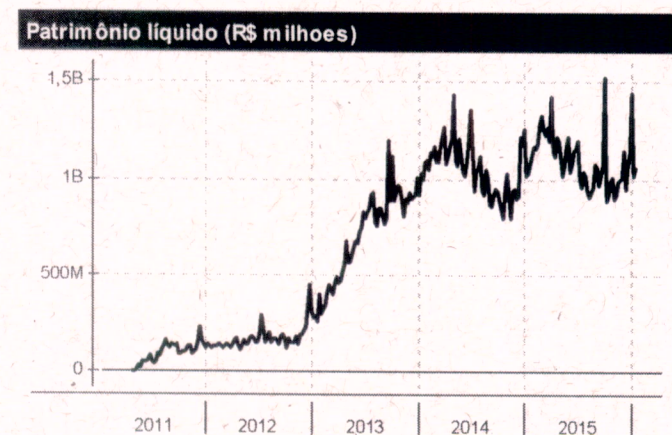
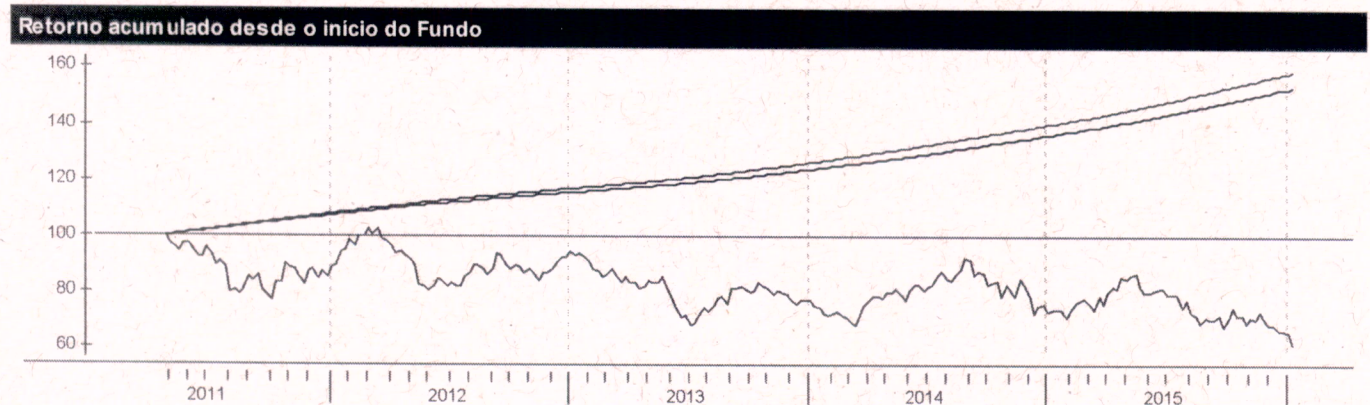


BB Prev RF Fluxo Fc

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

| Informações Operacionais | |
|--|-------|
| Aplicação mínima (R\$) | 1.000 |
| Movimentação mínima (R\$) | 0 |
| Salde 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 07/01/2016) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 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 | 0,20 | 1,08 | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,11 | 1,00 | 0,93 | 0,89 | 0,97 | 0,77 | 0,20 | 23,65 | 12,40 | 6,43 | 1,04 |
| ● CDI | 0,21 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,18 | 1,07 | 0,98 | 0,95 | 1,04 | 0,82 | 0,21 | 25,56 | 13,28 | 6,86 | 1,11 |
| ● Dólar | 3,65 | 1,41 | -0,22 | -2,87 | 8,95 | 7,45 | 9,39 | -2,40 | 6,19 | -6,68 | 11,46 | 8,11 | 3,65 | 71,26 | 50,99 | 27,24 | 8,00 |
| ● Euro | 3,26 | 4,34 | -4,51 | -3,81 | 8,63 | 9,07 | 8,17 | -0,97 | 4,56 | -3,02 | 6,76 | 7,24 | 3,26 | 36,33 | 38,53 | 25,98 | 8,23 |
| ● Ibovespa | -6,12 | -3,93 | -1,63 | 1,80 | -3,36 | -8,33 | -4,17 | 0,61 | -6,17 | 9,93 | -0,84 | 9,97 | -6,12 | -19,31 | -17,73 | -22,26 | -10,01 |
| ● IBX | -6,10 | -3,79 | -1,66 | 1,36 | -3,11 | -8,25 | -3,44 | 0,76 | -5,47 | 9,12 | -0,51 | 9,33 | -6,10 | -17,81 | -16,80 | -21,97 | -10,04 |
| ● 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 | - | - | - | - | - |



| Histórico (até 07/01/2016) | |
|--|------------------|
| Cota: | 1,5336 |
| Patrimônio Líquido (R\$): | 1.060.173.764,77 |
| 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: | 53,36 |
| 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.

BB Prev RF Perfil Fc

Características

| | |
|------------------------|--|
| Gestão: | BB Dtvn S.A |
| Administrador: | BB Dtvn S.A |
| Taxa máx. de adm. (%): | 0,30 |
| Taxa de performance: | - |
| Classificação ANBIMA: | Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. |
| CNPJ | 13077418000149 |

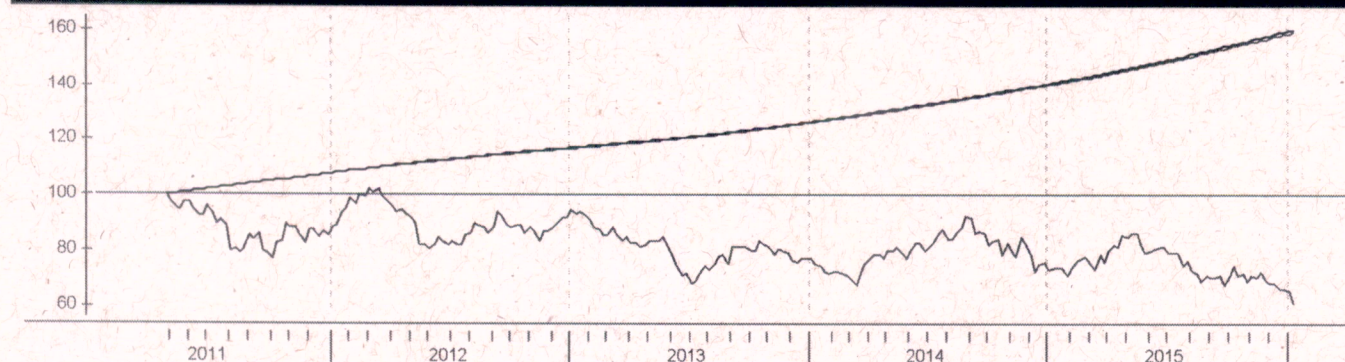
Informações Operacionais

| | |
|--|-------|
| 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 |

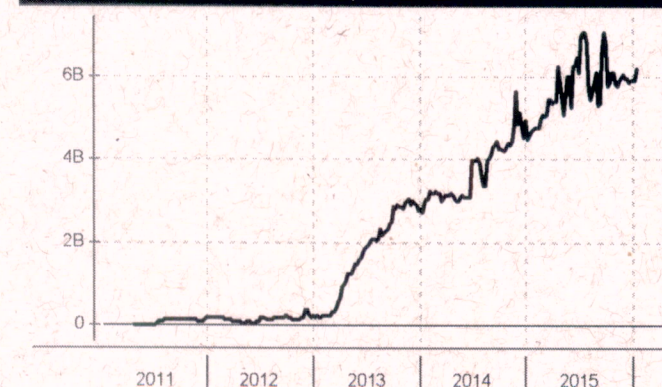
Retorno (%) (até 06/01/2016)

| | 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 | 0,16 | 1,18 | 1,06 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,20 | 1,09 | 1,03 | 0,97 | 1,04 | 0,83 | 0,16 | 26,03 | 13,49 | 6,94 | 1,13 |
| ● 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: | 1.5973 |
| Patrimônio Líquido (R\$): | 6.194.129.319,26 |
| PL Médio últimos 12 Meses (R\$) | 5.701.605.318,77 |
| Início do Fundo: | 28/04/2011 |
| Máximo Retorno Mensal desde o início: | 1,20 |
| Mínimo Retorno Mensal desde o início: | 0,16 |
| 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: | 59,73 |
| Volatilidade desde o início: | 0,14 |

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.

BB Prev RF Idka 2

Características

| | |
|------------------------|----------------------|
| Gestão: | BB Dtv m S.A |
| Administrador: | BB Dtv m S.A |
| Taxa máx. de adm. (%): | 0,20 |
| Taxa de performance: | - |
| Classificação ANBIMA: | Renda Fixa Indexados |
| CNPJ | 13322205000135 |

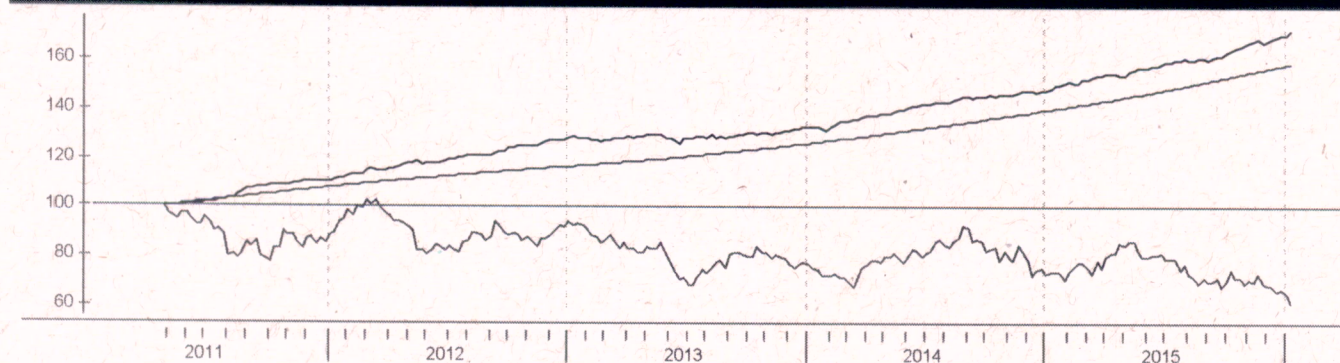
Informações Operacionais

| | |
|--|--------|
| Aplicação mínima (R\$) | 10.000 |
| Movimentação mínima (R\$) | 0 |
| Saldo mínimo (R\$) | 0 |
| Conversão de cota para aplicação: | D+000 |
| Conversão de cota para resgate: | D+001 |
| Disponibilidade dos recursos resgatados: | D+001 |

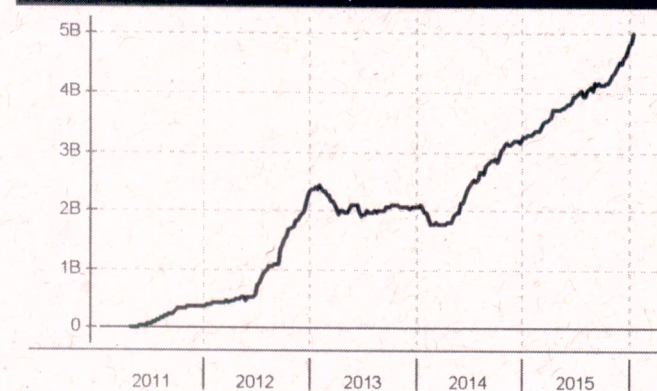
Retorno (%) (até 06/01/2016)

| | Jan 2016 | dez 2015 | nov 2015 | out 2015 | set 2015 | ago 2015 | jul 2015 | Jun 2015 | mai 2015 | abr 2015 | mar 2015 | fev 2015 | 2016 | 24m | 12m | 6m | 1m |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|-------|
| ● Fundo | 0,74 | 1,98 | 0,45 | 2,70 | 0,88 | -0,37 | 1,74 | 0,84 | 1,84 | 0,28 | 0,94 | 1,21 | 0,74 | 29,31 | 15,72 | 7,98 | 2,27 |
| ● 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 | - | - | - | - | - |
| ● Poupanca | - | 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: | 1,7209 |
| Patrimônio Líquido (R\$): | 5.020.442.364,03 |
| PL Médio últimos 12 Meses (R\$) | 4.098.714.757,75 |
| Início do Fundo: | 28/04/2011 |
| Máximo Retorno Mensal desde o início: | 3,50 |
| Mínimo Retorno Mensal desde o início: | -0,91 |
| N° de Meses com Retorno Positivo desde o início: | 49 |
| N° de Meses com Retorno Negativo desde o início: | 8 |
| Retorno Acumulado desde o início: | 72,09 |
| Volatilidade desde o início: | 2,60 |

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 deve ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Western Asset DI Ref FI

Características

| | |
|------------------------|--|
| Gestão: | Western Asset |
| Administrador: | Western Asset |
| Taxa máx. de adm. (%): | - |
| Taxa de performance: | - |
| Classificação ANBIMA: | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. |
| CNPJ | 00819875000110 |

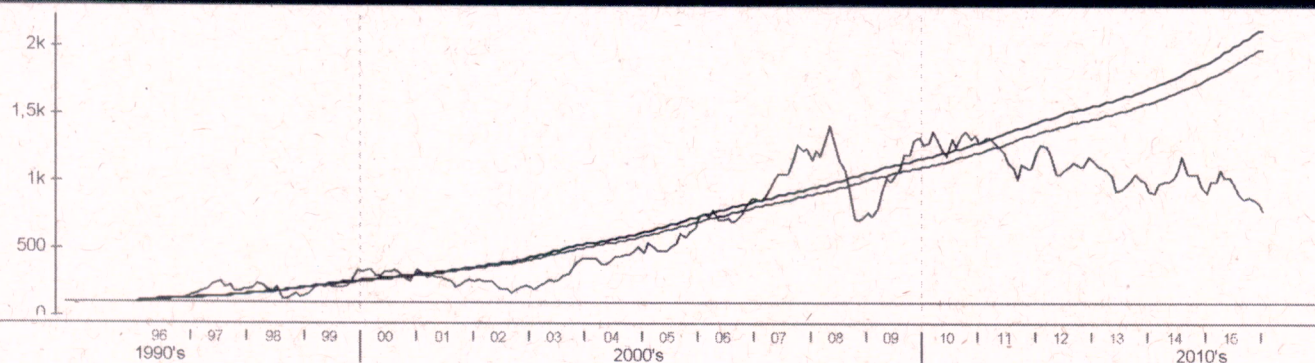
Informações Operacionais

| | |
|--|-------|
| Aplicação mínima (R\$) | 0 |
| Movimentação mínima (R\$) | 0 |
| Saldo mínimo (R\$) | 10 |
| Conversão de cota para aplicação: | D+000 |
| Conversão de cota para resgate: | D+000 |
| Disponibilidade dos recursos resgatados: | D+000 |

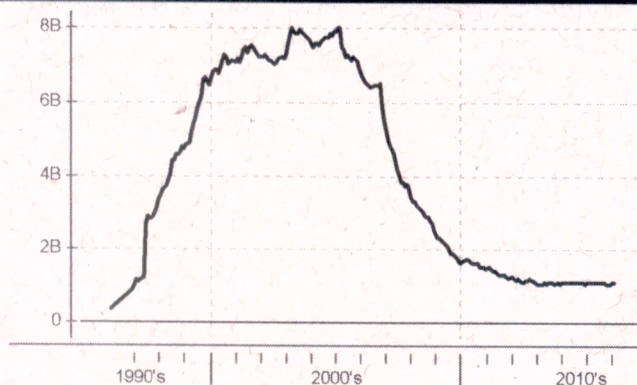
Retorno (%) (até 07/01/2016)

| | 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 | 0,21 | 1,17 | 0,97 | 1,05 | 1,20 | 1,13 | 1,19 | -1,08 | 1,03 | 0,95 | 1,06 | 0,84 | 0,21 | 26,02 | 13,39 | 6,86 | 1,11 |
| ● CDI | 0,21 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,18 | 1,07 | 0,98 | 0,95 | 1,04 | 0,82 | 0,21 | 25,56 | 13,28 | 6,86 | 1,11 |
| ● Dólar | 3,65 | 1,41 | -0,22 | -2,87 | 8,95 | 7,45 | 9,39 | -2,40 | 6,19 | -6,68 | 11,46 | 8,11 | 3,65 | 71,26 | 50,99 | 27,24 | 8,00 |
| ● Euro | 3,26 | 4,34 | -4,51 | -3,81 | 8,63 | 9,07 | 8,17 | -0,97 | 4,56 | -3,02 | 6,76 | 7,24 | 3,26 | 36,33 | 38,53 | 25,98 | 8,23 |
| ● Ibovespa | -6,12 | -3,93 | -1,63 | 1,80 | -3,36 | -8,33 | -4,17 | 0,61 | -6,17 | 9,93 | -0,84 | 9,97 | -6,12 | -19,31 | -17,73 | -22,26 | -10,01 |
| ● IBX | -6,10 | -3,79 | -1,66 | 1,36 | -3,11 | -8,25 | -3,44 | 0,76 | -5,47 | 9,12 | -0,51 | 9,33 | -6,10 | -17,81 | -16,80 | -21,97 | -10,04 |
| ● 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 07/01/2016)

| | |
|--|------------------|
| Cota: | 23.217 |
| Patrimônio Líquido (R\$): | 1.104.598.744,44 |
| PL Médio últimos 12 Meses (R\$) | 1.101.275.189,97 |
| Início do Fundo: | 02/01/1996 |
| Máximo Retorno Mensal desde o início: | 3,34 |
| Mínimo Retorno Mensal desde o início: | 0,21 |
| Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início: | - |
| Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início: | - |
| Retorno Acumulado desde o início: | 2.031,90 |
| Volatilidade desde o início: | 0,38 |

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.

Bradesco Inst FICFI RF Ima B

Características

| | |
|------------------------|---|
| Gestão: | Bram Bradesco Asset Management SA Dtv m |
| Administrador: | Bradesco |
| Taxa máx. de adm. (%): | 0,20 |
| Taxa de performance: | - |
| Classificação ANBIMA: | Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. |
| CNPJ | 08702798000125 |

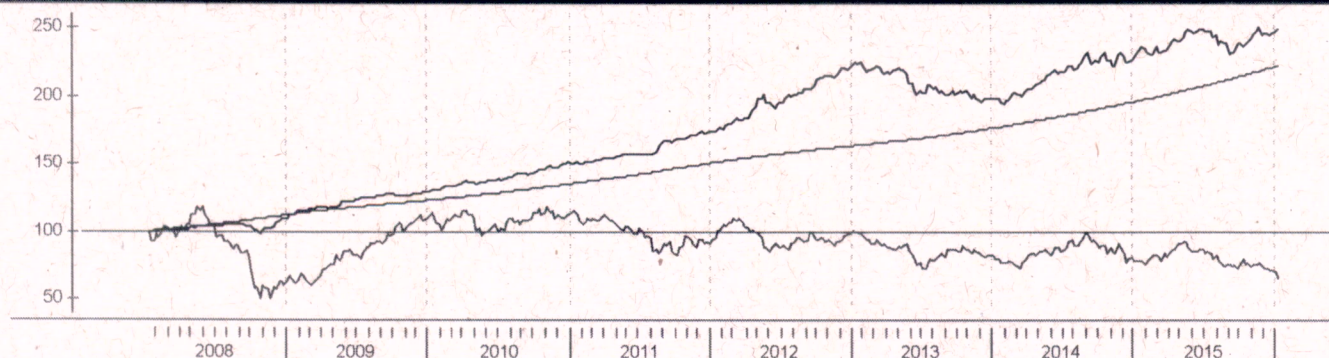
Informações Operacionais

| | |
|--|--------|
| Aplicação mínima (R\$) | 50.000 |
| Movimentação mínima (R\$) | 5.000 |
| Saldo mínimo (R\$) | 5.000 |
| Conversão de cota para aplicação: | D+000 |
| Conversão de cota para resgate: | D+001 |
| Disponibilidade dos recursos resgatados: | D+001 |

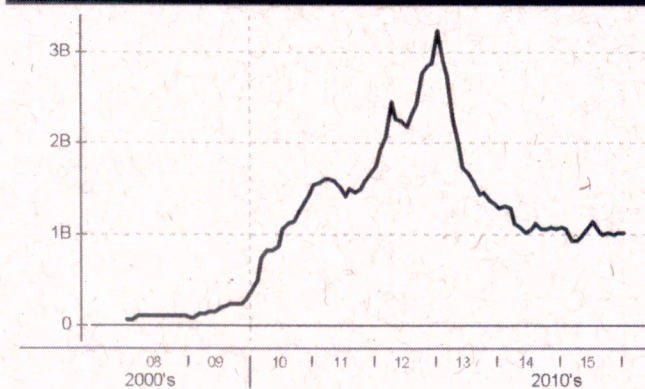
Retorno (%) (até 07/01/2016)

| | 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 | 0,68 | 1,43 | 1,04 | 2,51 | -0,70 | -3,23 | -0,75 | -0,26 | 2,63 | 2,54 | -0,36 | 0,59 | 0,68 | 25,11 | 8,23 | 0,75 | 1,35 |
| ● CDI | 0,21 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,18 | 1,07 | 0,98 | 0,95 | 1,04 | 0,82 | 0,21 | 25,56 | 13,28 | 6,86 | 1,11 |
| ● Dólar | 3,65 | 1,41 | -0,22 | -2,87 | 8,95 | 7,45 | 9,39 | -2,40 | 6,19 | -6,68 | 11,46 | 8,11 | 3,65 | 71,26 | 50,99 | 27,24 | 8,00 |
| ● Euro | 3,26 | 4,34 | -4,51 | -3,81 | 8,63 | -9,07 | 8,17 | -0,97 | 4,56 | -3,02 | 6,76 | 7,24 | 3,26 | 36,33 | 38,53 | 25,98 | 8,23 |
| ● Ibovespa | -6,12 | -3,93 | -1,63 | 1,80 | -3,36 | -8,33 | -4,17 | 0,61 | -6,17 | 9,93 | -0,84 | 9,97 | -6,12 | -19,31 | -17,73 | -22,26 | -10,01 |
| ● IBX | -6,10 | -3,79 | -1,66 | 1,36 | -3,11 | -8,25 | -3,44 | 0,76 | -5,47 | 9,12 | -0,51 | 9,33 | -6,10 | -17,81 | -16,80 | -21,97 | -10,04 |
| ● 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\$ milhoes)



Histórico (até 07/01/2016)

| | |
|--|------------------|
| Cota: | 2,4947 |
| Patrimônio Líquido (R\$): | 1.014.639.451,61 |
| PL Médio últimos 12 Meses (R\$) | 1.015.512.052,73 |
| Início do Fundo: | 07/01/2008 |
| Máximo Retorno Mensal desde o início: | 5,82 |
| Mínimo Retorno Mensal desde o início: | -4,37 |
| N° de Meses com Retorno Positivo desde o início: | 73 |
| N° de Meses com Retorno Negativo desde o início: | 23 |
| Retorno Acumulado desde o início: | 149,47 |
| Volatilidade desde o início: | 6,70 |

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.

Sant FICFI Ima B 5 Tit Publ RF

Características

| | |
|------------------------|--|
| Gestão: | Santander Brasil Gestao de Recursos Ltda |
| Administrador: | Banco Santander (Brasil) SA |
| Taxa máx. de adm. (%): | 0,10 |
| Taxa de performance: | - |
| Classificação ANBIMA: | Renda Fixa Indexados |
| CNPJ | 13455117000101 |

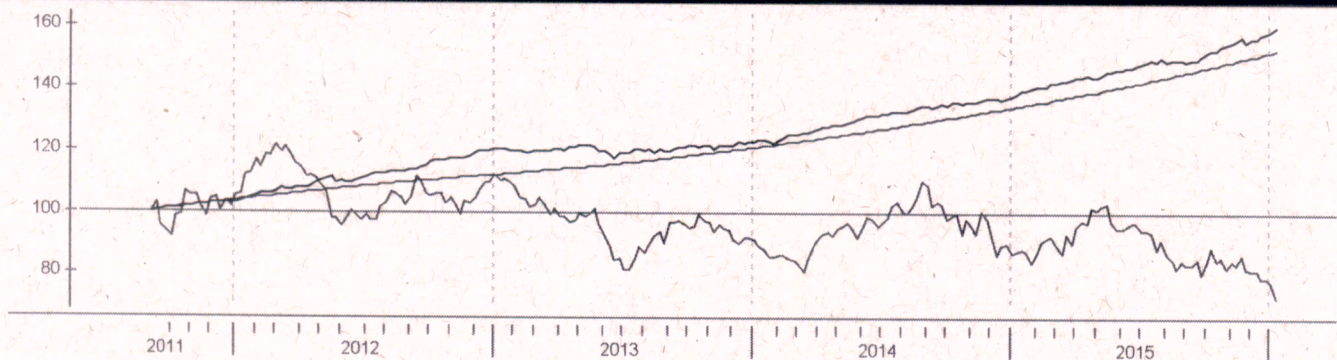
Informações Operacionais

| | |
|--|--------|
| Aplicação mínima (R\$) | 50.000 |
| Movimentação mínima (R\$) | 1.000 |
| Saldo mínimo (R\$) | 10.000 |
| Conversão de cota para aplicação: | D+000 |
| Conversão de cota para resgate: | D+000 |
| Disponibilidade dos recursos resgatados: | D+001 |

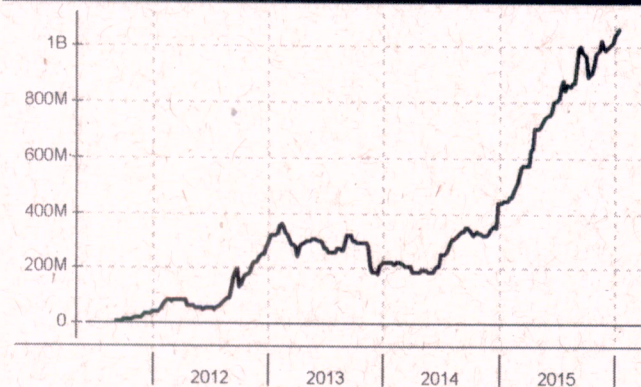
Retorno (%) (até 07/01/2016)

| | 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 | 0,91 | 2,10 | 0,53 | 2,47 | 0,81 | -0,48 | 1,77 | 0,83 | 1,63 | 0,43 | 1,00 | 1,21 | 0,91 | 29,50 | 15,70 | 7,79 | 2,39 |
| ● CDI | 0,21 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,18 | 1,07 | 0,98 | 0,95 | 1,04 | 0,82 | 0,21 | 25,56 | 13,28 | 6,86 | 1,11 |
| ● Dólar | 3,65 | 1,41 | -0,22 | -2,87 | 8,95 | 7,45 | 9,39 | -2,40 | 6,19 | -6,68 | 11,46 | 8,11 | 3,65 | 71,26 | 50,99 | 27,24 | 8,00 |
| ● Euro | 3,26 | 4,34 | -4,51 | -3,81 | 8,63 | 9,07 | 8,17 | -0,97 | 4,56 | -3,02 | 6,76 | 7,24 | 3,26 | 36,33 | 38,53 | 25,98 | 8,23 |
| ● Ibovespa | -6,12 | -3,93 | -1,63 | 1,80 | -3,36 | -8,33 | -4,17 | 0,61 | -6,17 | 9,93 | -0,84 | 9,97 | -6,12 | -19,31 | -17,73 | -22,26 | -10,01 |
| ● IBX | -6,10 | -3,79 | -1,66 | 1,36 | -3,11 | -8,25 | -3,44 | 0,76 | -5,47 | 9,12 | -0,51 | 9,33 | -6,10 | -17,81 | -16,80 | -21,97 | -10,04 |
| ● IGP-M | - | 0,49 | 1,52 | 1,89 | 0,95 | 0,28 | 0,69 | 0,67 | 0,41 | 1,17 | 0,98 | 0,27 | - | - | - | - | - |
| ● Poupanca | - | 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 07/01/2016)

| | |
|--|------------------|
| Cota: | 15,978 |
| Patrimônio Líquido (R\$): | 1.064.557.615,41 |
| PL Médio últimos 12 Meses (R\$) | 841.352.113,74 |
| Início do Fundo: | 06/09/2011 |
| Máximo Retorno Mensal desde o início: | 2,85 |
| Mínimo Retorno Mensal desde o início: | -1,20 |
| N° de Meses com Retorno Positivo desde o início: | 45 |
| N° de Meses com Retorno Negativo desde o início: | 7 |
| Retorno Acumulado desde o início: | 59,78 |
| Volatilidade desde o início: | 2,88 |

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.

Fonte: Economática