



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 Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	Nº / ANO: 60/2015
	OF. Nº: 60/2015 – GI
	Data: 27/04/2015
VALOR (R\$): 84.737,06 (Oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e seis centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

A aplicação no valor de R\$ 84.737,06 (Oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e seis centavos) no Fundo BTG Pactual Master Cash FI Referenciado DI CNPJ: 09.215.250/0001-13, é decorrente da venda de 1.295 quotas do fundo RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 09.006.914/0001-34, sendo:

Data da venda: 22/04/2015

Data do recebimento dos recursos: 27/04/2015

Valor bruto da venda: R\$ 84.832,34

Despesas com a venda: R\$ 95,28

Valor Líquido: R\$ 84.737,06

O BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., foi a vencedor do processo nº 019/2014; Dispensa de Licitação nº 006/2014; Base Legal Art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93, publicado em 12.03.2015, no Diário Oficial da Prefeitura do Recife, conforme extrato em anexo.

O Fundo BTG Pactual Master Cash FI Referenciado DI CNPJ: 09.215.250/0001-13, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O Fundo BTG Pactual Master Cash FI Referenciado DI CNPJ: 09.215.250/0001-13, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

A venda do fundo RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 09.006.914/0001-34, foi definida e autorizada na reunião do Comitê de Investimentos de 24/09/2014. Após decorrido todo o processo de Dispensa de Licitação, foi autorizado na reunião do Comitê de Investimentos de 25/03/2015, e que os valores líquidos decorrentes da venda das quotas do referido fundo deverão ser aplicados no Fundo BTG Pactual Master Cash FI Referenciado DI CNPJ: 09.215.250/0001-13.

Anexos: Ofício, Lâmina e Extrato da Dispensa de Licitação

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa

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

Instituição Financeira: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00

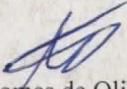
Fundo: BTG Pactual Master Cash FI Referenciado DI

CNPJ do Fundo: 09.215.250/0001-13

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.443.088.406,89 (posição de 23/04/2015)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,006%

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 

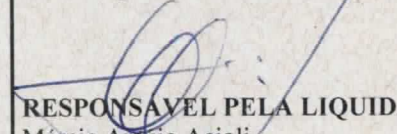
José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

CPF: 334.326.354-00

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 13/09/2016

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO: 

Márcio Araújo Acioli

Gerente Administrativo e Financeiro

CPF: 111.494.264-20

Recife, 27 de abril de 2015


Ofício RECI PREV nº 60/2015 – GI

Senhor Daniel Tavares,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 84.737,06 (Oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e seis centavos) no fundo BTG Pactual Master Cash FI Referenciado DI CNPJ: 09.215.250/0001-13.


Justificativa da aplicação: APR 60/2015

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo Senhor
DANIEL TAVARES
BTG Pactual
São Paulo - SP

Em conformidade com email em 27/04/2015

José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Recife



DIÁRIO OFICIAL

12/Mar/2015 :: Edição 28 ::

Cadernos do Poder Executivo

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Município do Recife
Manoel Carneiro Soares Cardoso

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo nº 019/2014

Dispensa de Licitação nº 006/2014

Base Legal: art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/ 93

Contratantes: Instituição Bancária BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Imobiliário S/A.

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de alienação das cotas do ativo abaixo através de Sociedade Limitada.

Preço Global: R\$ 791,80;

Dotação Orçamentária: 61022150339039-006

Ratificação: em 06/03/2015.

Recurso Financeiro: 0249 - PRÓPRIO

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO

Diretor Presidente

BTG Pactual Master Cash FI Ref DI

Características

Gestão:	BTG Pactual
Administrador:	BTG Pactual Servicos Financeiros SA Divm
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Referenciado DI
CNPJ	09215250000113

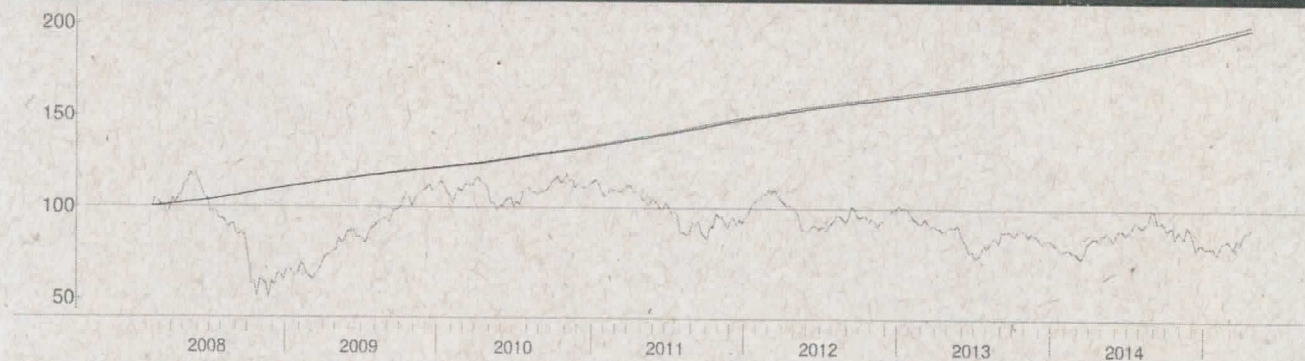
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	3.000
Movimentação mínima (R\$)	1.000
Saldo mínimo (R\$)	1.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

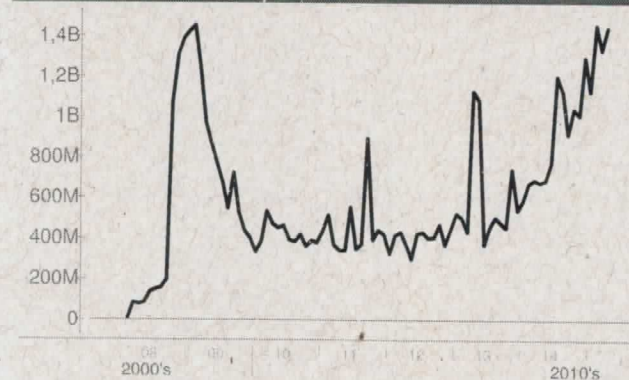
Retorno (%) (até 23/04/2015)

	abr 2015	mar 2015	fev 2015	jan 2015	dez 2014	nov 2014	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	2015	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,70	1,02	0,81	0,91	0,94	0,82	0,93	0,89	0,85	0,93	0,81	0,85	3,48	21,05	11,17	5,56	0,98
● CDI	0,71	1,04	0,82	0,93	0,96	0,84	0,94	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	3,54	21,46	11,36	5,66	0,99
● Dólar	-6,22	11,46	8,11	0,23	3,75	4,74	-0,28	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	13,26	49,15	34,15	20,32	-5,40
● Euro	-5,67	6,76	7,24	-6,73	1,12	4,39	-1,23	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	0,72	23,84	4,89	2,77	-6,47
● Ibovespa	8,86	-0,84	9,97	-6,20	-8,62	0,18	0,95	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	11,35	1,46	7,98	9,80	7,27
● IBX	8,11	-0,51	9,33	-5,88	-8,26	0,31	0,95	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	10,68	7,44	7,03	9,76	6,87
● IGP-M	-	0,98	0,27	0,76	0,62	0,98	0,28	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,63	0,59	-	-	0,62	0,60	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 23/04/2015)

Cota:	1,985
Patrimônio Líquido (R\$):	1.443.088.406,89
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.117.066.445,40
Início do Fundo:	14/02/2008
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,16
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,48
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	86
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	98,50
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 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: Econômica