



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 | Nº / ANO: 62/2015 |
| Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores | OF. Nº: 62/2015 – GI |
| | Data: 29/04/2015 |
| CNPJ: 05.244.336/0001-13 | |
| VALOR (R\$): 839.574,11 (Oitocentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e onze centavos) | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b" |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate do valor de R\$ 839.574,11 (Oitocentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e onze centavos) do fundo Pactual Master Cash FI Referenciado DI CNPJ: 09.215.250/0001-13, para ser aplicado o mesmo valor no fundo BTG Pactual Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B CNPJ: 09.814.233/0001-00.

O Fundo BTG Pactual Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B CNPJ: 09.814.233/0001-00, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O Fundo BTG Pactual Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B CNPJ: 09.814.233/0001-00, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

O resgate e a aplicação acima foram definidos na reunião do Comitê de Investimentos de 29.04.2015.

Anexos: Ofício, Láminas.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00

Fundo: BTG Pactual Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B

CNPJ do Fundo: 09.814.233/0001-00

Índice de Referência: IMA-B

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 248.650.887,08 (posição de 27/04/2015)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34%

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, 29 de abril de 2015

Ofício RECIPREV nº 62/2015 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar o resgate total do fundo BTG Pactual Master Cash FI Referenciado DI CNPJ: 09.215.250/0001-13, que atualmente corresponde a R\$ 839.574,11 (Oitocentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e onze centavos) e aplicar o mesmo valor no fundo BTG Pactual Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B CNPJ: 09.814.233/0001-00.

Justificativa da aplicação: APR 62/2015


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

*Encaminhado por
29/04/2015*


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

BTG Pactual FI RF Ima B

Características

| | |
|------------------------|--|
| Gestão: | BTG Pactual |
| Administrador: | BTG Pactual Serviços Financeiros SA DtvM |
| Taxa máx. de adm. (%): | 0,25 |
| Taxa de performance: | - |
| Classificação Anbima: | Renda Fixa Índices |
| CNPJ | 09814233000100 |

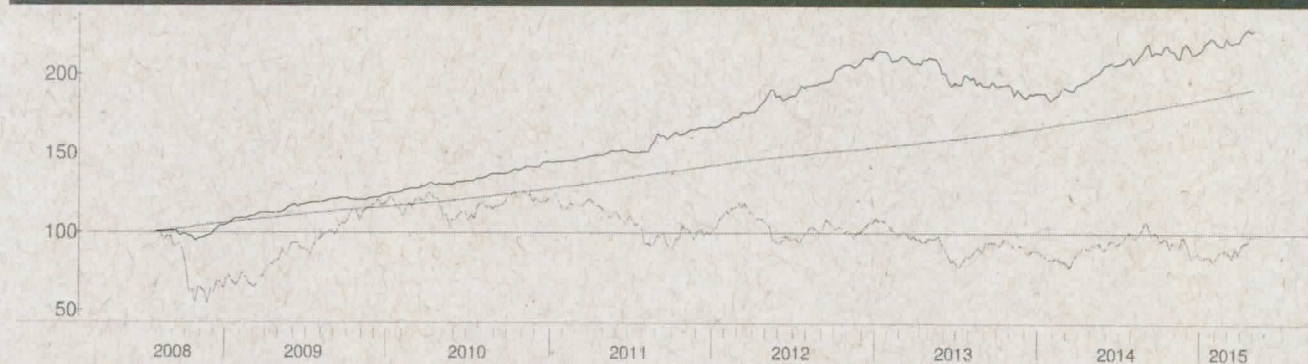
Informações Operacionais

| | |
|--|--------|
| Aplicação mínima (R\$) | 25.000 |
| 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+002 |

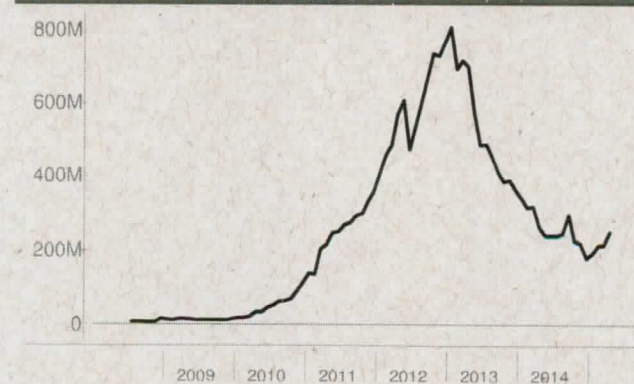
Retorno (%) (até 27/04/2015)

| | 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 | 2,59 | -0,35 | 0,56 | 3,18 | -1,98 | 2,04 | 2,03 | -3,43 | 4,73 | 1,14 | 0,01 | 4,23 | 6,07 | 9,14 | 15,70 | 7,25 | 3,36 |
| ● CDI | 0,80 | 1,04 | 0,82 | 0,93 | 0,96 | 0,84 | 0,94 | 0,90 | 0,86 | 0,94 | 0,82 | 0,86 | 3,64 | 21,47 | 11,38 | 5,68 | 0,90 |
| ● Dólar | -8,87 | 11,46 | 8,11 | 0,23 | 3,75 | 4,74 | -0,28 | 9,44 | -1,23 | 2,95 | -1,63 | 0,13 | 10,07 | 46,17 | 30,96 | 15,37 | -9,37 |
| ● Euro | -7,58 | 6,76 | 7,24 | -6,73 | 1,12 | 4,39 | -1,23 | 5,10 | -2,99 | 0,70 | -1,27 | -1,53 | -1,32 | 22,25 | 3,07 | -1,13 | -9,38 |
| ● Ibovespa | 8,57 | -0,84 | 9,97 | -6,20 | -8,62 | 0,18 | 0,95 | -11,70 | 9,78 | 5,00 | 3,76 | -0,75 | 11,05 | 2,36 | 8,04 | 9,96 | 10,86 |
| ● IBX | 7,76 | -0,51 | 9,33 | -5,88 | -8,26 | 0,31 | 0,95 | -11,25 | 9,59 | 4,46 | 3,62 | -1,12 | 10,32 | 8,90 | 6,98 | 9,71 | 10,01 |
| ● IGP-M | - | 0,98 | 0,27 | 0,76 | 0,62 | 0,98 | 0,28 | 0,20 | -0,27 | -0,61 | -0,74 | -0,13 | - | - | - | - | - |
| ● Poupança | - | 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 27/04/2015)

| | |
|--|----------------|
| Cota: | 2.2937 |
| Patrimônio Líquido (R\$): | 248.650.887,08 |
| PL Médio últimos 12 Meses (R\$) | 229.789.882,91 |
| Início do Fundo: | 23/07/2008 |
| Máximo Retorno Mensal desde o início: | 5,90 |
| Mínimo Retorno Mensal desde o início: | -4,36 |
| N° de Meses com Retorno Positivo desde o início: | 62 |
| N° de Meses com Retorno Negativo desde o início: | 19 |
| Retorno Acumulado desde o início: | 129,37 |
| Volatilidade desde o início: | 6,48 |

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

BTG Pactual Master Cash FI Ref DI

Características

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

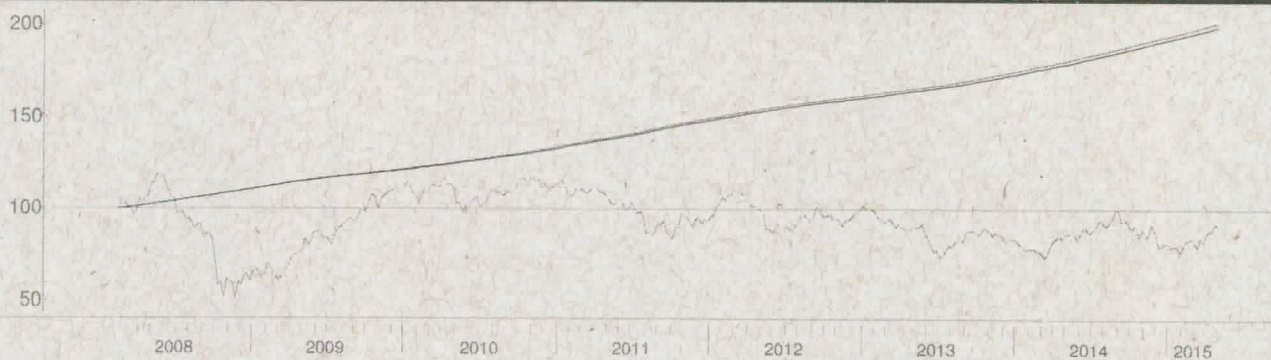
Informações Operacionais

| | |
|--|-------|
| 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 28/04/2015)

| | 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 | 0,84 | 1,02 | 0,81 | 0,91 | 0,94 | 0,82 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,93 | 0,81 | 0,85 | 3,62 | 21,12 | 11,19 | 5,58 | 0,93 |
| ● CDI | 0,85 | 1,04 | 0,82 | 0,93 | 0,96 | 0,84 | 0,94 | 0,90 | 0,86 | 0,94 | 0,82 | 0,86 | 3,69 | 21,53 | 11,39 | 5,68 | 0,95 |
| ● Dólar | -9,78 | 11,46 | 8,11 | 0,23 | 3,75 | 4,74 | -0,28 | 9,44 | -1,23 | 2,95 | -1,63 | 0,13 | 8,96 | 44,71 | 29,38 | 16,38 | -10,28 |
| ● Euro | -7,78 | 6,76 | 7,24 | -6,73 | 1,12 | 4,39 | -1,23 | 5,10 | -2,99 | 0,70 | -1,27 | -1,53 | -1,53 | 21,99 | 2,61 | 0,23 | -9,57 |
| ● Ibovespa | 9,11 | -0,84 | 9,97 | -6,20 | -8,62 | 0,18 | 0,95 | -11,70 | 9,78 | 5,00 | 3,76 | -0,75 | 11,61 | 2,88 | 8,62 | 6,65 | 11,41 |
| ● IBX | 8,15 | -0,51 | 9,33 | -5,88 | -8,26 | 0,31 | 0,95 | -11,25 | 9,59 | 4,46 | 3,62 | -1,12 | 10,72 | 9,30 | 7,40 | 6,32 | 10,41 |
| ● IGP-M | - | 0,98 | 0,27 | 0,76 | 0,62 | 0,98 | 0,28 | 0,20 | -0,27 | -0,61 | -0,74 | -0,13 | - | - | - | - | - |
| ● Poupança | - | 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 28/04/2015)

| | |
|--|------------------|
| Cota: | 1,9878 |
| Patrimônio Líquido (R\$): | 1.393.136.413,62 |
| PL Médio últimos 12 Meses (R\$) | 1.112.903.779,29 |
| 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: | 98,78 |
| 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