



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 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: 66/2015

OF. Nº: 66 e 12A/2015 – GI

Data: 05/05/2015

VALOR (R\$): 2.610.015,98 (Dois milhões, seiscentos e dez
mil, quinze reais e noventa e oito centavos)

Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

A aplicação no valor de R\$ 2.610.015,98 (Dois milhões, seiscentos e dez mil, quinze reais e noventa e oito centavos) no fundo Pactual Master Cash FI Referenciado DI CNPJ: 09.215.250/0001-13, é decorrente de uma parte dos recebimentos das Contribuições Previdenciárias de abril de 2015, creditados na data de hoje, na conta 7.909-X, do Banco do Brasil S.A, e transferido o valor de R\$ 2.610.000,00 (Dois milhões, seiscentos e dez mil reais), e R\$ 15,98 (Quinze reais e noventa e oito centavos), saldo residual, nesta data, na Conta Investimentos da Reciprev junto ao BTG Pactual. Referido valor residual é decorrente de estorno de tarifas no valor de R\$ 15,98 (Quinze reais e noventa e oito centavos), quando da venda do fundo do RB Capital Renda II.

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.

A aplicação acima foi definida na reunião do Comitê de Investimentos de 29.04.2015.

Anexos: Ofícios, Lâmina.

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\$ 273.369.874,22 (posição de 30/04/2015)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95%



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 Acioli

Gerente Administrativo e Financeiro

CPF: 111.494.264-20

Recife, 05 de maio de 2015

Ofício RECIPREV nº 12A/2015 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos transferir o valor de R\$ 2.610.000,00 (Dois milhões, seiscientos e dez mil reais), vinculado à conta 7.909-X, conforme a seguir:

Banco: 208 (BTG Pactual)
Agência: 001
Conta Corrente: 135719
Favorecido : Fundo Previdenciário Reciprev
CNPJ: 07.749.668/0001-85

Justificativa da aplicação: APR 66/2015

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



BTG Pactual FI RF Ima B

Características

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

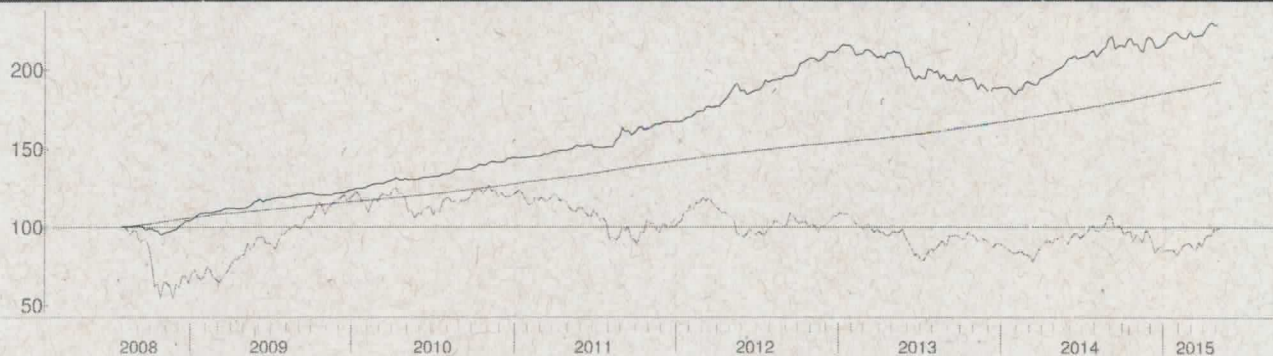
Informações Operacionais

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

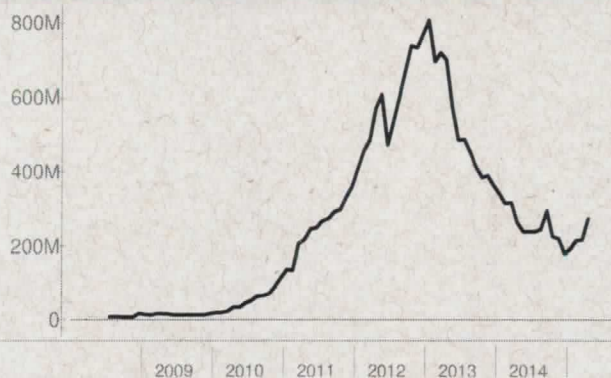
Retorno (%) (até 30/04/2015)

	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	2,19	-0,35	0,56	3,18	-1,98	2,04	2,03	-3,43	4,73	1,14	0,01	4,23	5,66	8,35	14,97	5,68	2,19
● CDI	0,95	1,04	0,82	0,93	0,96	0,84	0,94	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	3,78	21,58	11,40	5,65	0,95
● Dólar	-6,68	11,46	8,11	0,23	3,75	4,74	-0,28	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	12,70	49,55	33,88	22,48	-6,68
● Euro	-3,02	6,76	7,24	-6,73	1,12	4,39	-1,23	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	3,56	26,76	7,76	9,31	-3,02
● Ibovespa	9,93	-0,84	9,97	-6,20	-8,62	0,18	0,95	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	12,44	0,57	8,92	2,93	9,93
● IBX	9,12	-0,51	9,33	-5,88	-8,26	0,31	0,95	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	11,71	6,57	8,04	2,80	9,12
● IGP-M	1,17	0,98	0,27	0,76	0,62	0,98	0,28	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	3,22	11,82	3,55	4,87	1,17
● Poupanca	0,61	0,63	0,59	-	-	0,62	0,60	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	-	14,46	7,27	3,63	0,61

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 30/04/2015)

Cota:	2,2848
Patrimônio Líquido (R\$):	273.369.874,22
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	231.849.798,51
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:	128,48
Volatilidade desde o início:	6,49

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de 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