



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


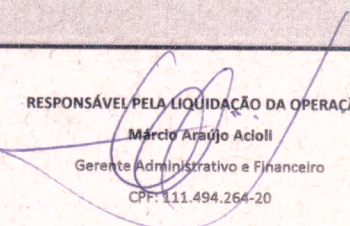
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO:	070 /2017 - GI
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	070 /2017 - GI
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	16/06/17
CNPJ: 05.244.336/0001-13		Dispositivo da Resolução do CMN	
Valor:		FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
R\$ 12.000.000,60		FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Doze milhões e sessenta centavos		FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Aberto - Art. 7º, VI	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:			
Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
CNPJ do Fundo:	13.077.415/0001-05		
Segmento:	Renda Fixa		
Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"		
Tipo de operação realizada:	Resgate		
Valor da operação:	R\$ 12.000.000,60		
Quantidade de Cotas:	6.612.663,58075715		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,81470000		
Data da Operação:	16/06/2017		
Data de Liquidação:	16/06/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 1.396.929.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,859027%		
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
Administrador:	BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
CNPJ do Administrador:	30.822.936/0001-69		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	05/12/2016		
Gestor:	BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
CNPJ do Gestor:	30.822.936/0001-69		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	05/12/2016		
Distribuidor:	BANCO DO BRASIL S.A.		
CNPJ do Distribuidor:	00.000.000/0001-91		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	12/12/2016		
Data de Início FI:	28/04/2011		
Taxa Administração do FI (%):	1,00		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		

Índice de Referência do FI :	CDI	
Tx Performance do FI (%):	Não possui	
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	Não possui	
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado	
Carência (dias):	0	
Data Listagem Bolsa:	Não listado	
Resgate (dias):	0	
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui	
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Sim	
CNPJ do Fundo:	06.006.071/0001-88	
Segmento:	Renda Fixa	
Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
% Carteira do Fundo:	100,00	
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.	
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.
	Principais riscos do fundo:	Risco de Taxa de Juros (Risco 2)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Baixo
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate	
Análise / Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	06/06/2017
Outras Observações:		
Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
CNPJ do Fundo:	13.322.205/0001-35	
Segmento:	Renda Fixa	
Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Tipo de operação realizada:	Aplicação	
Valor da operação:	R\$ 4.000.000,00	
Quantidade de Cotas:	1.939.676,07409563	
Valor da Cota (R\$):	R\$ 2,06220000	
Data da Operação:	16/06/2017	
Data de Liquidação:	16/06/2017	

Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 5.151.950.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,077641%		
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
Administrador:	BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
CNPJ do Administrador:	30.822.936/0001-69		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	05/12/2016		
Gestor:	BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
CNPJ do Gestor:	30.822.936/0001-69		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	05/12/2016		
Distribuidor:	BANCO DO BRASIL S.A.		
CNPJ do Distribuidor:	00.000.000/0001-91		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	12/12/2016		
Data de Início FI:	28/04/2011		
Taxa Administração do FI (%):	0,20		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI:	IDKA IPCA 2A		
Tx Performance do FI (%):	Não possui		
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ. Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	Não possui		
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado		
Carência (dias):	0		
Data Listagem Bolsa:	Não listado		
Resgate (dias):	1		
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui		
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não		
CNPJ do Fundo:	X-X-X-X-X-X-X-X		
Segmento:	X-X-X-X-X-X-X-X		
Tipo de Ativo:	X-X-X-X-X-X-X-X		
% Carteira do Fundo:	X-X-X-X-X-X-X-X		
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.		
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas compatível com o do sub-índice IDKA 2A. Para atingir esse objetivo, aplica a totalidade de seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais, registrados no SELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deverá, ainda, manter no mínimo 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços.	
	Principais riscos do fundo:	Risco de Taxa de Juros (Risco 1)	
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Muito Baixo	
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate		
Análise / Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações		
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	06/06/2017	
Outras Observações:			

Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		
CNPJ do Fundo:	10.740.670/0001-06		
Segmento:	Renda Fixa		
Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Tipo de operação realizada:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 5.000.000,00		
Quantidade de Cotas:	2.368.209,16023303		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 2,11130000		
Data da Operação:	16/06/2017		
Data de Liquidação:	16/06/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 12.976.542.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,038531%		
Banco/Agência/Conta:	Caixa Econômica Federal	50-7	00000004-5
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Administrador:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	06/12/2016		
Gestor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Gestor:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	06/12/2016		
Distribuidor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Distribuidor:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	06/12/2016		
Data de início FI:	28/05/2010		
Taxa Administração do FI (%):	0,20		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI:	IRFM-1		
Tx Performance do FI (%):	Não possui		
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	Não possui		
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado		
Carência (dias):	0		
Data Listagem Boisa:	Não listado		
Resgate (dias):	0		
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui		
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não		
CNPJ do Fundo:	X-X-X-X-X-X-X-X		
Segmento:	X-X-X-X-X-X-X-X		
Tipo de Ativo:	X-X-X-X-X-X-X-X		
% Carteira do Fundo:	X-X-X-X-X-X-X-X		
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.		
Objetivos:	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1 - IRF-M 1, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.		
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento associado)			

	Principais riscos do fundo:	O Cotista está sujeito aos riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos. Existe a possibilidade de ocorrer redução da rentabilidade ou mesmo perda do capital investido no FUNDO, em decorrência dos riscos constantes no regulamento do fundo. (Risco: 2)	
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Baixo	
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate		
Análise / Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações		
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	06/06/2017	
Outras Observações:			
Fundo:	RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		
CNPJ do Fundo:	19.425.700/0001-56		
Segmento:	Renda Fixa		
Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Aberto - Art. 7º, VI		
Tipo de operação realizada:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 3.000.000,00		
Quantidade de Cotas:	72,83551681		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 41.188,69655213		
Data da Operação:	16/06/2017		
Data de Liquidação:	16/06/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 25.105.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	11,949811%		
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
Administrador:	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.		
CNPJ do Administrador:	62.285.390/0001-40		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	12/12/2016		
Gestor:	TERCON INVESTIMENTOS LTDA		
CNPJ do Gestor:	09.121.454/0001-95		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	16/11/2016		
Distribuidor:	TERCON INVESTIMENTOS LTDA		
CNPJ do Distribuidor:	09.121.454/0001-95		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	16/11/2016		
Data de Início FI:	01/10/2014		
Taxa Administração do FI (%):	0,5% do PL paga pelo Fundo. Para o quotista, não há cobrança de taxa de administração.		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Liberum Rating		
Índice de Referência do FI:	150% do DI		
Tx Performance do FI (%):	Não possui		
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ. Ref. é decidido se a Tx performance será cobrada ou não):	Não possui		
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	A		
Carência (dias):	360		
Data Listagem Bolsa:	Não listado		
Resgate (dias):	30		
Tx Performance (% a superar: informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui		
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR QUALIFICADO		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não		
CNPJ do Fundo:	X-X-X-X-X-X-X-X		
Segmento:	X-X-X-X-X-X-X-X		
Tipo de Ativo:	X-X-X-X-X-X-X-X		
% Carteira do Fundo:	X-X-X-X-X-X-X-X		

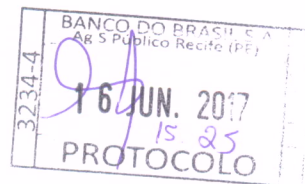
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.	
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Quotistas, observada a política de investimento, de composição e de diversificação de sua carteira, a valorização das Quotas por meio da aplicação de recursos preponderantemente em Direitos Creditórios. Os Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo deverão atender, cumulativamente, aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão, observados, ainda, os limites estabelecidos na regulamentação pertinente
	Principais riscos do fundo:	Risco de Mercado, de Crédito, Macroeconômicos, Concentração, operacionais e demais riscos conforme regulamento e prospecto. (Risco: 4)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Alto
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de carência e/ou resgate	
Análise / Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	06/06/2017
Outras Observações:		
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s) PROPONENTE: Anderson 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: 03/05/2019	RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:  Márcio Araújo Acioli Gerente Administrativo e Financeiro CPF: 111.494.264-20

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 16 de junho de 2017

Ofício RECIprev nº 070/2017 – GI



Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar as seguintes operações:

- a) Resgatar o valor de R\$ 12.000.000,60 (Doze milhões de reais e sessenta centavos) do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO: 13.077.415/0001-05, vinculado à conta 7.909-X;
- b) Aplicar o valor de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35;
- c) Efetuar as seguintes TEDs, a débito da conta 7.909-X:

Banco: Caixa Econômica Federal – 104
Agência: 50-7
Conta Corrente: 00000004-5
Favorecido: Fundo Previdenciário Reciprev
CNPJ: 07.749.668/0001-85
Valor: R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

Banco: Banco Paulista - 611
Agência: 001
Conta Corrente: 26.566-0
Favorecido: RDF FIDC
CNPJ: 19.425.700/0001-56
Valor: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 070/2017

Atenciosamente,

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAÚJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo Senhor
PEDRO PAULO
Gerente de Relacionamento
Banco do Brasil S.A. – Agência Setor Público - Recife -PE
NESTA

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

**PREFEITURA DO
RECIFE**

Recife, 16 de junho de 2017

Ofício RECIprev nº 13A/2017 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06, vinculado à conta 4-5.

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: Caixa Econômica Federal - 104
Agência: 50-7
Conta Corrente: 00000004-5
Favorecido: Fundo Previdenciário Reciprev
CNPJ: 07.749.668/0001-85
Valor: R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 070/2017

Atenciosamente,

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAÚJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA VERÔNICA GALINDO
Gerente de Atendimento PJ Público
Matr. 098.880-1
Ag. Cais do Apolo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

16/06/2017

Ilma Senhora
MARIA VERÔNICA GALINDO
Gerente de Atendimento PJ - Público
Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo
NESTA

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, 16 de junho de 2017

Ofício RECI-REV nº 14A/2017 – GI

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos efetuar a aplicação em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI-REV CNPJ: 07.749.668/0001-85**; no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), no fundo RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ: 19.425.700/0001-56.

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 Paulista – 611
Agência: 001
Conta Corrente: 26.566-0
Favorecido: RDF FIDIC
CNPJ: 19.425.700/0001-56
Valor: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 070/2017

Atenciosamente,

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
Gerente Administrativo e Financeiro

*Encaminhado por eunf
em 16/06/2017*

[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gerente de Investimentos
Alameda Manoel Francisco, 241 - Boa Vista - Recife - PE
CEP: 50070-000

Prezados (as) Senhores (as)
Luiz Carlos Leme Jr./ Luiz Fernando Vasconcellos
Tercon Investimentos LTDA
São Paulo - SP

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

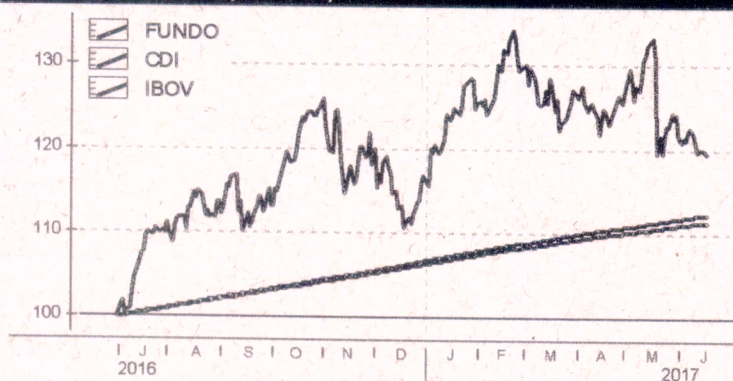
Características

	● FUNDO	● BB Top RF C FI
CNPJ	13077415000105	06006071000188
Início do Fundo	28/04/2011	06/08/2004
Código Anbima	272604	130168
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Gestão	BB Dvm S.A	BB Dvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dvm S.A	BB Dvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	1,00	0,00
Taxa performance	-	-
Data da Última Cotação	19/06/2017	19/06/2017
Cota	1,8147	19,337
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.396.929	14.741.240
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.214.105	12.593.926
Fundo de cotas	Sim	Não
Valor Invest	-	-
Nome	-	-
Investidor qualificado	Não	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição	Reservado
Resolução 3792	Sim	-
Resolução 3922	Sim	-

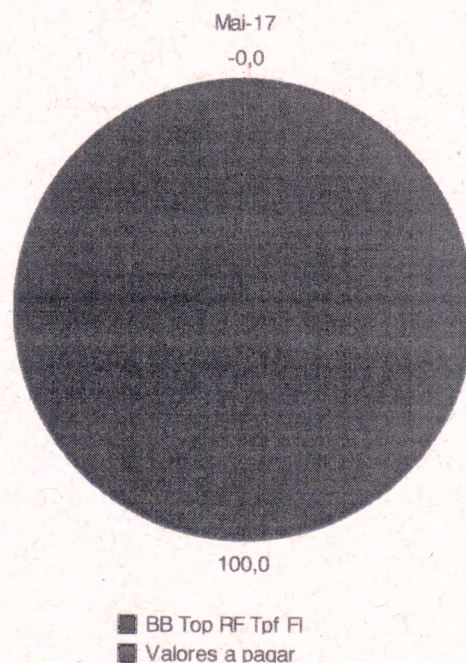
Retornos (%) (até 16/06/2017)

	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	mai 2017	jun 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,01	0,80	0,97	0,73	0,82	0,38	12,36	13,11	4,81	12,12	26,83	40,58	81,47
● CDI	1,08	0,86	1,05	0,79	0,93	0,42	13,24	14,00	5,24	13,01	28,91	43,94	90,22
● IBOV	7,38	3,08	-2,52	0,64	-4,12	-1,73	-13,31	38,94	2,32	24,72	14,76	12,81	-6,16

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,16
Menor Retorno Mensal (%)	0,42
Retorno Acumulado (%)	12,12
Volatilidade	0,08
Sharpe	-34,62
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,04

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 Economática 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.

Características

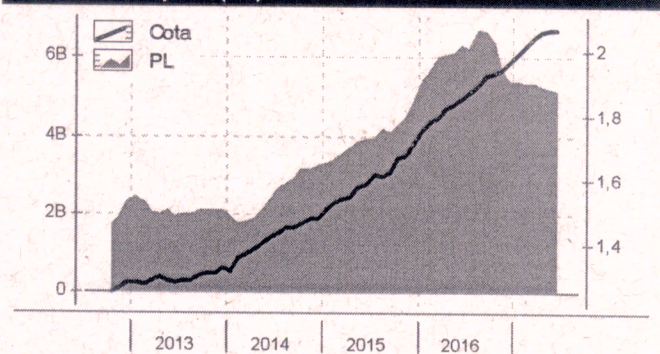
CNPJ	13322205000135
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272612
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dsvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dsvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	16/06/2017
Cota	2,0622
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	5.151.950
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	5.720.287
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	10.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+001

Benchmark IDKA IPCA 2A

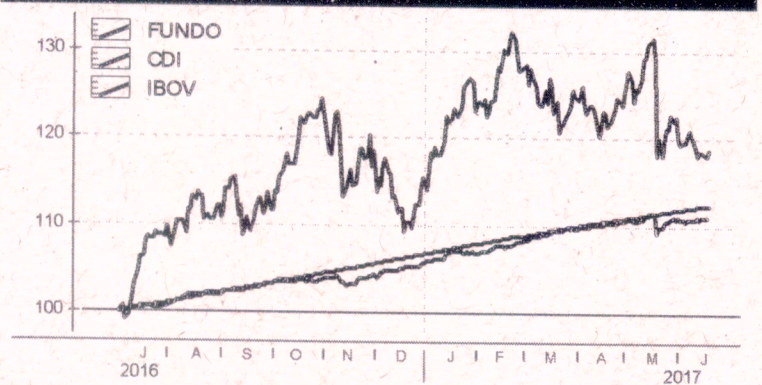
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



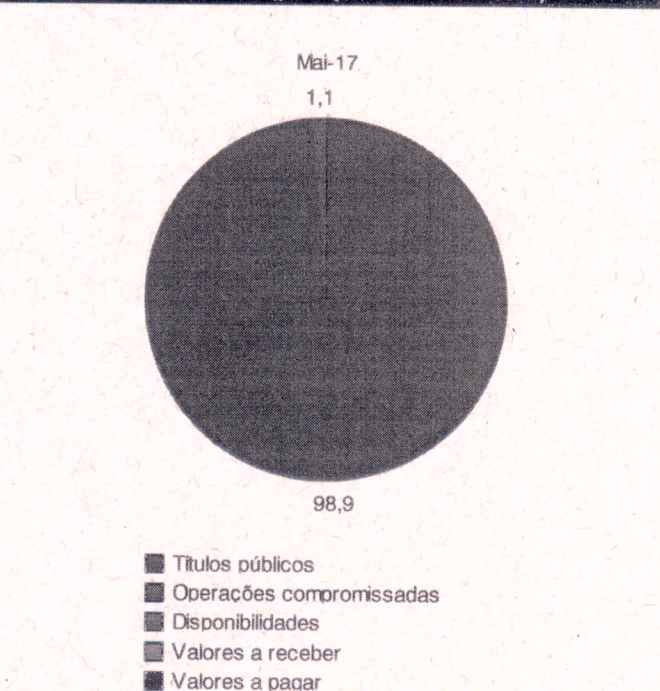
Retornos (%) (até 16/06/2017)

	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	mai 2017	jun 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,08	1,33	1,41	0,76	0,39	0,01	15,38	14,89	5,08	10,89	30,45	45,38	106,22
● CDI	1,08	0,86	1,05	0,79	0,93	0,42	13,24	14,00	5,24	13,01	28,91	43,94	90,22
● IBOV	7,38	3,08	-2,52	0,64	-4,12	-1,73	-13,31	38,94	2,32	24,72	14,76	12,81	-6,16

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,41
Menor Retorno Mensal (%)	0,01
Retorno Acumulado (%)	10,89
Volatilidade	2,95
Sharpe	-0,63
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,39

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 Economática 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.

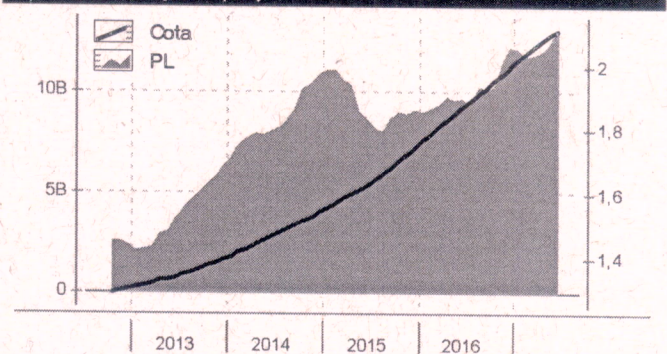
Características

CNPJ	10740670000106
Início do Fundo	28/05/2010
Código Anbima	248975
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	16/06/2017
Cota	2,1113
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	12.976.542
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	11.327.504
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IRF-M 1

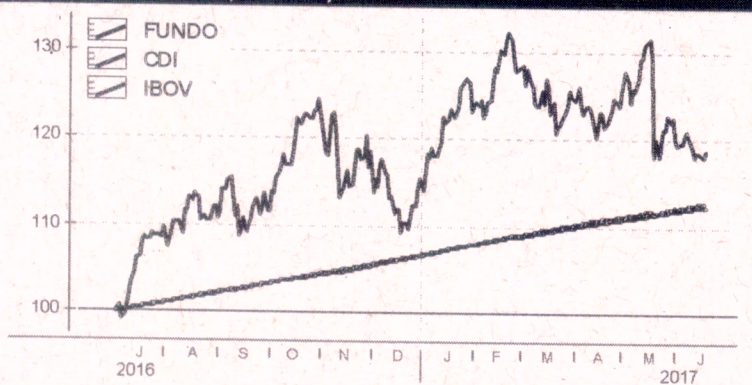
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



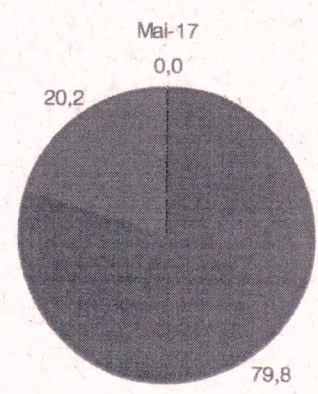
Retornos (%) (até 16/06/2017)

	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	mai 2017	jun 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,26	0,99	1,11	0,86	0,90	0,45	12,76	14,58	5,71	13,34	30,19	44,14	111,13
● CDI	1,08	0,86	1,05	0,79	0,93	0,42	13,24	14,00	5,24	13,01	28,91	43,94	108,83
● IBOV	7,38	3,08	-2,52	0,64	-4,12	-1,73	-13,31	38,94	2,32	24,72	14,76	12,81	-0,52

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



- Operações comprometidas
- Títulos públicos
- Merc Futuro - posic compr
- Valores a receber
- Disponibilidades
- Merc Futuro - posic vend
- Valores a pagar

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,26
Menor Retorno Mensal (%)	0,45
Retorno Acumulado (%)	13,34
Volatilidade	0,66
Sharpe	0,42
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,31

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 Economática 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.

Características

CNPJ	19425700000156
Início do Fundo	02/10/2014
Código Anbima	406635
Classificação Anbima	FIDC Fomento Mercantil
Gestão	Tercon Asset Management
Custodiante	-
Administrador	Socopa Sociedade Corretora Paulista
Taxa máx. adm. (%)	0,50
Taxa performance	-

Data da Última Cotação	14/06/2017
Cota	41.165
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	25.105
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	18.697

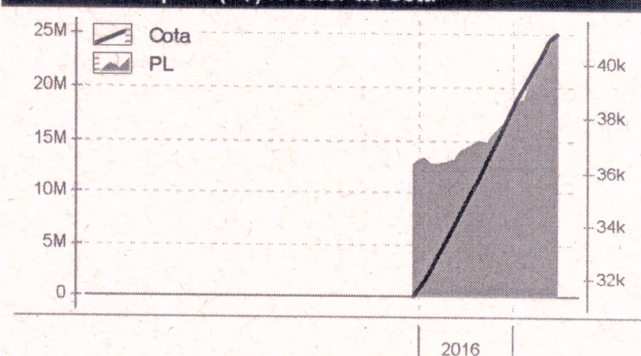
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	-
Aplicação adicional mínima	-
Resgate mínimo	-
Saldo mínimo	-
Prazo emissão de cotas	-
Prazo conversão resgate	-
Prazo pgto resgate	-

Benchmark	Não se Aplica
-----------	---------------

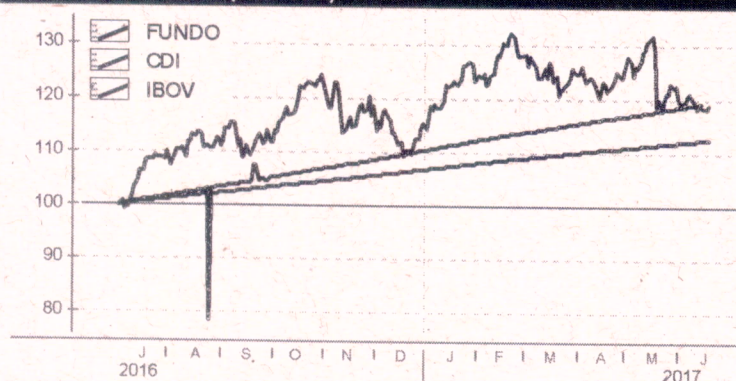
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 14/06/2017)

	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	mai 2017	jun 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,64	1,30	1,58	1,19	1,39	0,58	-	21,72	7,92	20,28	-	-	31,36
● CDI	1,08	0,86	1,05	0,79	0,93	0,38	13,24	14,00	5,20	13,09	29,00	43,95	19,93
● IBOV	7,38	3,08	-2,52	0,64	-4,12	-1,26	-13,31	38,94	2,81	27,29	16,07	12,98	42,85

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,83
Menor Retorno Mensal (%)	0,58
Retorno Acumulado (%)	20,28
Volatilidade	38,56
Sharpe	0,37
VAR de 1 mês - 95% (%)	18,66

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 Economática 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.