



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 º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO:	086 /2017 - GI
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	086 /2017 - GI
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	26/07/17
CNPJ: 05.244.336/0001-13		Dispositivo da Resolução do CMN	
Valor:		FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
R\$ 819.760,46			
Oitocentos e dezenove mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos			
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\$ 819.760,46		
Quantidade de Cotas:	447.443,07625130		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,83210000		
Data da Operação:	26/07/2017		
Data de Liquidação:	26/07/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 1.359.272.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,060309%		
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
	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	25/07/2017
Outras Observações:	Valor destinado a ser transferido em 26/07/2017, para a conta 10.156-7, para pagamento da folha de julho de 2017, juntamente com os R\$ 9.000.000,00, que já foram transferidos para a conta 10.156-7	
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)		
<p>PROPONENTE:</p> <p>Andreson Carlos Gomes de Oliveira</p> <p>Chefe de Divisão de Investimentos</p> <p>CPF: 052.430.264-25</p> <p>Entidade Certificadora: ANBIMA</p> <p>Validade da Certificação: 04/02/2018</p>	<p>GESTOR/AUTORIZADOR CERTIFICAÇÃO/VALIDADE</p> <p>José Marcos Alves de Barros</p> <p>Gerente de Investimentos</p> <p>CPF: 334.326.354-00</p> <p>Entidade Certificadora: ANBIMA</p> <p>Validade da Certificação: 03/05/2019</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:</p> <p>Márcio Araújo Acioli</p> <p>Gerente Administrativo e Financeiro</p> <p>CPF: 111.494.264-20</p>

Recife, 26 de julho de 2017

Ofício RECIPREV nº 086/2017 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar as seguintes operações:

- a) Resgatar o valor de R\$ 819.760,46 (Oitocentos e dezenove mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e seis 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) Transferir da conta 7.909-X, para a conta 10.156-7, nessa agência, o valor total de R\$ 9.819.760,46 (Nove milhões, oitocentos e dezenove mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos).

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 086/2017

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO ARAÚJO ACÍOLI
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



Folha APO/PPR C/07/2017
VALDSON FERREIRA DA SILVA
Hoje, 26/07/2017 14:59 JOSE MARCOS ALVES DE BARROS

Zé, Bom dia!

Vimos solicitar o resgate de aplicações financeiras, e que sejam transferidos da conta 7.909-X para conta a 10.156-7, ambas no Banco do Brasil S.A., o valor total de R\$ 9.819.760,46 , referente ao pagamento da folha de APO/PPR e Consignações de julho/2017 do Fundo Previdenciário Reciprev.

Valor da folha de pagamento R\$ 8.215.818,55

Valor das consignações R\$ 1.603.941,91

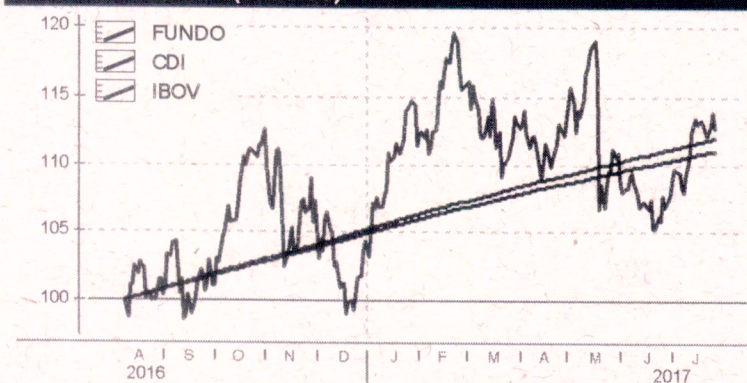
Atenciosamente,

Valdson Ferreira da Silva

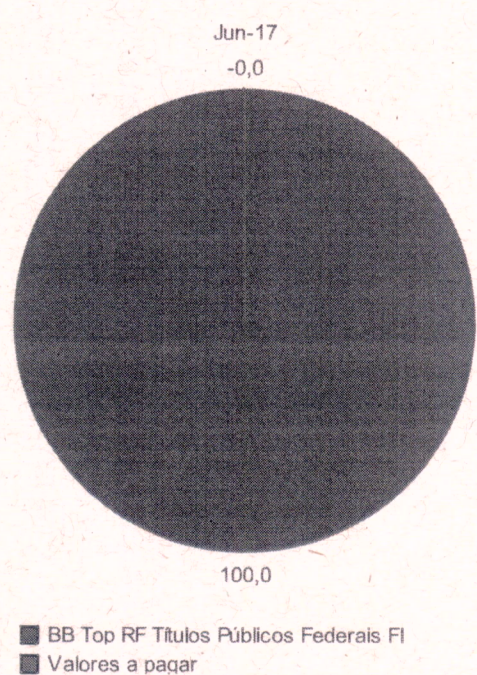
Características		● FUNDO	● BB Top RF C FI
CNPJ		13077415000105	06006071000188
Início do Fundo		28/04/2011	06/08/2004
Código Anbima		272604	130168
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Gestão		BB Dtvn S.A	BB Dtvn S.A
Custodiante		Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
Administrador		BB Dtvn S.A	BB Dtvn S.A
Taxa máx. adm. (%)		1,00	0,00
Taxa performance		-	-
Data da Última Cotação		26/07/2017	26/07/2017
Cota		1,8321	19,547
Patrimônio Líquido (R\$ 000)		1.359.272	15.593.979
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)		1.234.191	13.062.386
Fundo de cotas		Sim	Não
Valor Invest		100,01	76,62
Nome	BB Top RF Títulos Públicos Federais FI - Cotas d... LFT 210100 2022-09-01 - Operações com promiss...		
Investidor qualificado		Não	Não
Tipo de investidor		Não Há Restrição	Reservado
Resolução 3792		Sim	-
Resolução 3922		Sim	-

Retornos (%) (até 26/07/2017)													
	fev 2017	mar 2017	abr 2017	mai 2017	jun 2017	jul 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,80	0,97	0,73	0,82	0,73	0,62	12,36	13,11	5,82	11,63	26,36	40,45	83,21
● CDI	0,86	1,05	0,79	0,93	0,81	0,69	13,24	14,00	6,38	12,57	28,47	43,85	92,27
● IBOV	3,08	-2,52	0,64	-4,12	0,30	3,36	-13,31	38,94	7,94	14,49	32,01	12,43	-1,01

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 (%)	0,62
Retorno Acumulado (%)	11,63
Volatilidade	0,09
Sharpe	-38,10
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.