



**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº / ANO: 109/2014</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	<b>OF. Nº: 109/2014 – GI</b> Nº: 20A/2014 Nº: 21A/2014
	<b>Data: 27/08/2014</b>
<b>CNPJ: 05.244.336/0001-13</b>	
<b>VALOR (R\$): 4.700.000,00</b> (Quatro milhões e setecentos mil reais)	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Art. 8º, III
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>	
<p>Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais) do fundo de investimento CONCORDIA SET FIA 05.922.544/0001-24, para ser aplicado no fundo de investimento AZ Legan Brasil Fundo de Investimento de Ações CNPJ: 14.550.994/0001-24.</p> <p>O resgate e aplicação acima foram definidos na reunião do Comitê de Investimento do dia 30.07.2014.</p> <p>A aplicação no fundo de investimento AZ Legan Brasil Fundo de Investimento de Ações CNPJ: 14.550.994/0001-24, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.</p> <p>O fundo de investimento AZ Legan Brasil Fundo de Investimento de Ações CNPJ: 14.550.994/0001-24, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.</p> <p>Anexo: Lâmina do fundo</p>	
<b>CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</b>	
<p><b>Segmento:</b> Renda Variável  <b>Tipo de Ativo:</b> Renda Fixa – art. 8º, III  <b>Instituição Financeira:</b> AZ Legan Administração de Recursos Ltda  <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 09.468.079/0001-54  <b>Fundo:</b> AZ Legan Brasil Fundo de Investimento de Ações  <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24  <b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA  <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 23.788.737,17 (posição de 22/08/2014 )  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,50 % (R\$ 4.700.000,00/R\$ 23.788.737,17+ R\$ 4.700.000,00)</p>	


**PROPONENTE:**

  
Anderson Carlos Gomes de Oliveira  
Chefe de Divisão de Investimentos  
CPF: 052.430.264-25  
Entidade Certificadora: ANBIMA  
Validade da Certificação: 25/06/2017

**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, 21 de agosto de 2014

**Ofício RECI PREV nº 20A/2014 – GI**

Prezada Senhora,

Solicitamos resgatar, nesta data, o valor de R\$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais) do fundo Concórdia SET FIA CNPJ: 05.922.544/0001-24.

Solicitamos, por favor, providenciar TED com os seguintes dados:

Banco: Banco do Brasil S.A. (001)  
Agência: 3234-4  
Conta: 7.909-X  
Favorecido: Fundo Previdenciário Reciprev  
CNPJ: 07.749.668/0001-85

Atenciosamente,

  
**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

  
**MARCIO ARAUJO ACIOLI**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilma Senhora  
**HULICELIA BARBOSA**  
**SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA**  
SP

Recife, 27 de agosto de 2014

**Ofício RECIPREV nº 21A/2014 – GI**

Senhor Gerente,

Solicitamos providenciar TED no valor de R\$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais), conforme dados a seguir, vinculado a conta 7.909-X:

Banco: 208 (Banco BTG Pactual S.A.)

Agência: 0001

Conta Corrente: 125189

Favorecido: AZ LEGAN BRASIL FIA

CNPJ: 14.550.994/0001-24

Atenciosamente,

  
**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

  
**MARCIO ARAUJO ACIOLI**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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



Recife, 27 de agosto de 2014

**Ofício RECIPREV nº 109/2014 – GI**


Senhor Rogério Zico Almeida,

Solicitamos confirmar o recebimento de TED no valor de R\$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais), para a conta corrente 125189, Banco 208 (Banco BTG Pactual S.A.), Agência 0001, Favorecido: AZ LEGAN BRASIL FIA CNPJ: 14.550.994/0001-24.

Na oportunidade, solicitamos providenciar a aplicação no valor de R\$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais), no fundo de investimento AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ 14.550.994/0001-24. Pedimos confirmar a referida aplicação.

Justificativa da aplicação: APR 109/2014

Atenciosamente,

  
**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

  
**MARCIO ARAUJO ACIOLI**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo Senhor  
**ROGÉRIO ZICO ALMEIDA**  
**AZ Legan**  
R. Leopoldo Couto de Magalhães, 758 - 5 andar Cj 51 Itaim Bibi  
CEP: 04542-000  
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

Dartora

14:18 (Há 23 minutos)  
27/08/2014

para mim, KARINA, Mauricio, Rogério

Zé Marcos,

Segue abaixo o comprovante da reserva de cotas do fundo Brasil Fia.

O recurso já esta em conta corrente do fundo.

Já solicitei a senha de acesso aos extratos via site BTG, para o seu acompanhamento.

Conta:	000193602
Titular:	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPIEV
CPF/CNPJ	07749668000185
Movimentação:	Aplicação
Data da Operação:	27/08/2014
Data do valor de cota:	27/08/2014
Data da Liquidação:	27/08/2014
Ativo:	AZ LEGAN BRASIL FIA
Valor:	R\$ 4.700.000,00
Liquidação:	Reserva

Qualquer dúvida estou a disposição.

Abs.

Jéssica Dartora

E-mail: [jessica@leganasset.com.br](mailto:jessica@leganasset.com.br)

Fone: [55 11 3056-1660](tel:551130561660)

# Az Legan Brasil FIA

## Características

Gestão:	Az Legan Administracao de Recursos Ltda
Administrador:	BTG Pactual Servicos Financeiros SA Dtvn
Taxa máx. de adm. (%):	3.50
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do Ibovespa Fechamento
Classificação Anbima:	Ações IBOVESPA Ativo
CNPJ	14550994000124

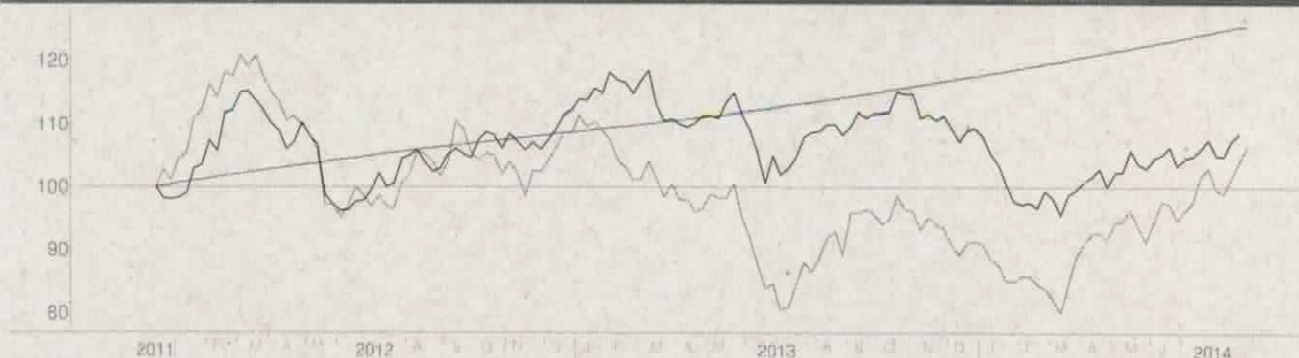
## Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	100
Movimentação mínima (R\$)	100
Saldo mínimo (R\$)	100
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

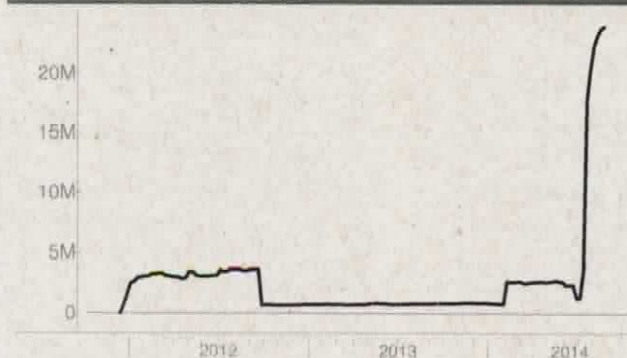
## Retorno (%) (até 22/08/2014)

	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	3,56	1,45	0,35	1,82	0,33	1,40	1,66	-11,26	-1,15	-3,61	3,33	3,35	-1,48	5,22	0,28	12,26	1,30
● CDI	0,05	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	6,55	18,08	10,09	5,15	0,94
● Dólar	0,46	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	-2,77	12,71	-6,87	-3,59	2,93
● Euro	-0,68	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	-6,54	19,63	-7,74	-7,15	1,17
● Ibovespa	4,62	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	13,40	-1,64	13,64	23,27	0,73
● IBX	4,60	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	12,55	13,05	16,98	22,79	0,69
● IGP-M	-	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	-	-	-	-	-

## Retorno acumulado desde o início do Fundo



## Patrimônio líquido (R\$ milhões)



## Historico (até 22/08/2014)

Patrimônio	23.789.737,17
Início do Fundo:	16/12/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	9,77
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-11,45
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	21
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	11
Retorno Acumulado desde o início:	8,62
Volatilidade desde o início:	14,69

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