



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: 114 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	OF. Nº: 114/2014 – GI
	Data: 02/09/2014

VALOR (R\$): 9.267.086,35 (Nove milhões, duzentos e sessenta e sete mil, oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV
---	--

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação do valor acima é decorrente das contribuições previdenciárias de agosto/2014, sendo:

Secretaria Educação.....R\$ 1.837.445,97
Secretaria Saúde.....R\$ 2.824.934,94
Secretaria Administração....R\$ 676.155,02
Secretaria Finanças.....R\$ 3.972.422,93
Total.....R\$ 9.310.958,86

Foi transferido, nesta data, conforme solicitação em anexo, o valor de R\$ 43.872,51 (Quarenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e hum centavos), para a conta da Reciprev 10.156-7, para pagamento de APO/PPR do mês de agosto/2014.

Deste modo: R\$ 9.310.958,86 - R\$ 43.872,51 = R\$ 9.267.086,35

Os fundos DI, devido a sua maior estabilidade - estão menos vulneráveis às oscilações do mercado, servindo para manter a rentabilidade. Servem, também, como fluxo de caixa. Por este motivo e em razão das oscilações do mercado, optamos por este fundo, e também, por ser um fundo em que os recursos são aplicados de forma automática, evitando prejuízos diários pela não aplicação.

De futuro, os valores poderão ser direcionados para outras aplicações, com vistas ao cumprimento da Política de Investimentos 2014.

A aplicação no fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

1

Anexo: Lâmina do fundo

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa

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

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário Fluxo

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 835.446.214,78 (posição de 01/09/2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,11%

PROPONENTE:

Andreson 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:

Francisco Camindé Antunes Furtado Junior

Diretor Executivo

CPF: 416.004.444-15

Recife, 02 de setembro de 2014

Ofício RECIPREV nº 114/2014 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar as seguintes operações:

- a) Transferir da conta 7.909-X para a conta 10.156-7, o valor de R\$ 43.872,51 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e hum centavos);
- b) Aplicar o valor de R\$ 9.267.086,35 (nove milhões, duzentos e sessenta e sete mil, oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), no fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, vinculado a conta 7.909-X.

Justificativa da aplicação: APR 114/2014

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

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



BB Prev RF Fluxo Fc

Características

Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	1.00
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa
CNPJ	13077415000105

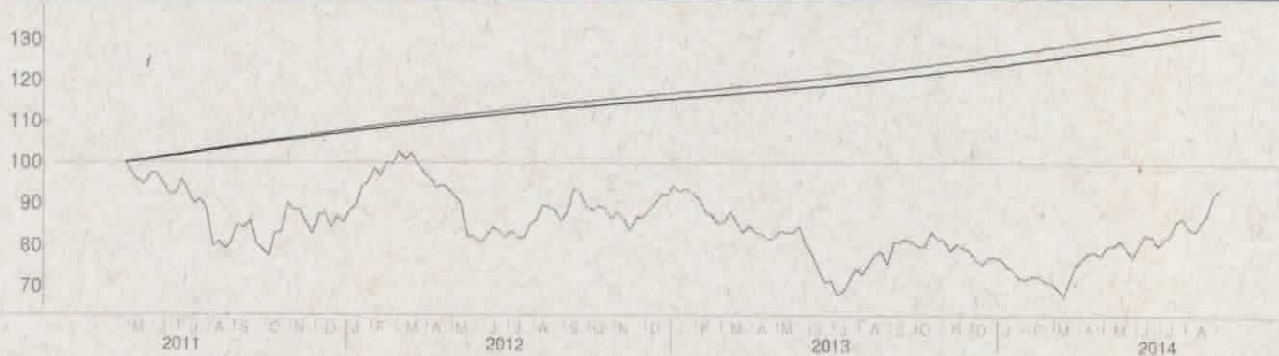
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	1,000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

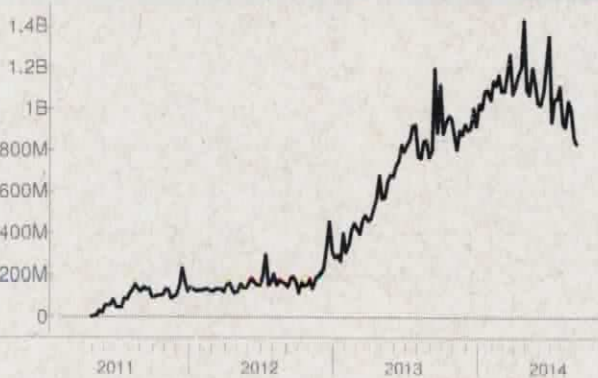
Retorno (%) (até 9/1/2014)

	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0.04	0.79	0.87	0.75	0.79	0.75	0.70	0.72	0.77	0.72	0.64	0.72	6.35	16.30	9.27	4.79	0.79
● CDI	0.04	0.86	0.94	0.82	0.86	0.82	0.76	0.78	0.84	0.78	0.71	0.80	6.92	18.13	10.15	5.20	0.86
● Dólar	-0.14	-1.23	2.95	-1.63	0.13	-1.19	-3.02	-3.83	3.57	0.76	5.55	-1.23	-4.53	9.78	-5.74	-4.16	-1.07
● Euro	-0.32	-2.99	0.70	-1.27	-1.53	-0.53	-3.28	-1.51	1.43	2.02	5.44	-0.62	-9.01	14.59	-6.23	-8.91	-3.34
● Ibovespa	-0.24	9.78	5.00	3.76	-0.75	2.40	7.05	-1.14	-7.51	-1.86	-3.27	3.66	18.70	7.15	22.26	29.83	9.37
● IBX	-0.26	9.59	4.46	3.62	-1.12	2.71	6.89	-0.32	-8.15	-3.08	-2.02	5.36	17.61	22.78	23.54	28.45	9.16
● IGP-M	-	-0.27	-0.61	-0.74	-0.13	0.78	1.67	0.38	0.48	0.60	0.29	0.86	-	-	-	-	-
● Póupanca	-	0.56	0.61	0.55	0.56	0.55	0.53	0.63	-	-	0.52	0.59	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 9/1/2014)

Cota:	1,3173
Patrimônio Líquido (R\$):	835,446,214,78
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	967,374,085,11
Início do Fundo:	4/28/2011
Maximo Retorno Mensal desde o início:	1.00
Minimo Retorno Mensal desde o início:	0.04
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	41
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	31.73
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

VALDSON FERREIRA DA SILVA

11:47 (Há 0 minutos)
02/09/2014

para
mim,
andreson

Vimos solicitar o resgate de aplicações financeiras da C/C 7909-x, e que sejam transferidos nesta data para a C/C 10156-7, para que possamos realizar o pagamento das consignações da folha de APO/PPR do mês de agosto/2014 no valor de R\$ 43.872,51 do Fundo Previdenciário Reciprev.

Atenciosamente,

Valdson Ferreira

Gestor Administrativo e Financeiro