



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

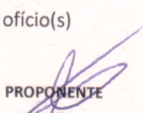



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDOS
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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:	125 /2017 - GI
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	125 /2017 - GI
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	29/09/17
CNPJ: 05.244.336/0001-13		Dispositivo da Resolução do CMN	
Valor:		FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
R\$ 264.809,56			
Duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e nove reais e cinquenta 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:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 264.809,56		
Quantidade de Cotas:	142.593,05368585		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,85710000		
Data da Operação:	29/09/2017		
Data de Liquidação:	29/09/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 1.211.476.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,021858%		
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A. - AUD	DOS SER 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:	13.077.415/0001-05 Dispensado		
Carência (dias):	Pend. 30		
Data Listagem Bolsa:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" Não listado		
Resgate (dias):	Aplic. 30		

R\$ 264.809,56
142.593,05368585
R\$ 1.211.476,00

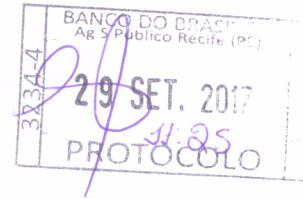
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui	
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR_GERAL	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos os fundos:	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	18/09/2017
Outras Observações:	Recebimento da parcela com juros (Parcelamento 21/60) no valor de R\$ 264.501,62. Pagamento de folha de setembro/2017 no valor de R\$ 1.003,11 e retorno de arquivo no valor de R\$ 1.311,05.	
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)		
<p style="text-align: center;">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</p>	<p style="text-align: center;">Gestor/Autorizador  José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 334.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019</p>	

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 29 de setembro de 2017

Ofício RECIPREV nº 125/2017 – GI



Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 264.809,56 (Duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), no 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.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 125/2017

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


ANNA PAULA SANTOS DE ALMEIDA
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

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



**PREFEITURA DO
RECIFE**

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

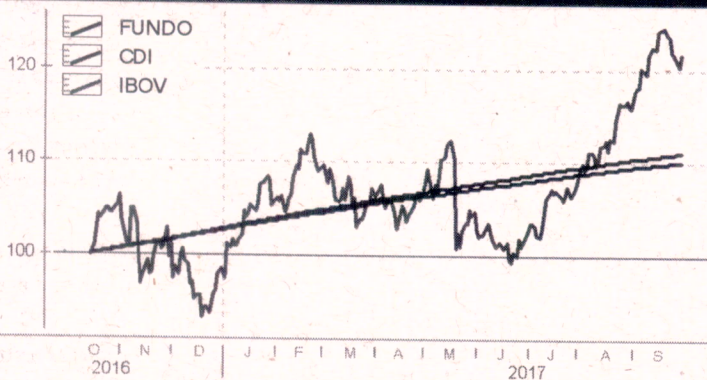
Características

	● 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 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	29/09/2017	29/09/2017
Cota	1,8571	19,855
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.211.476	16.351.570
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.238.372	13.945.236
Fundo de cotas	Sim	Não
Valor Invest	100,01	40,19
Nome	BB Top RF Títulos Públicos Federais FI - Cotas d... NTN-F 950199 2025-01-01 - Operações compromi...	
Investidor qualificado	Não	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição	
Resolução 3792	Sim	Reservado
Resolução 3922	Sim	-

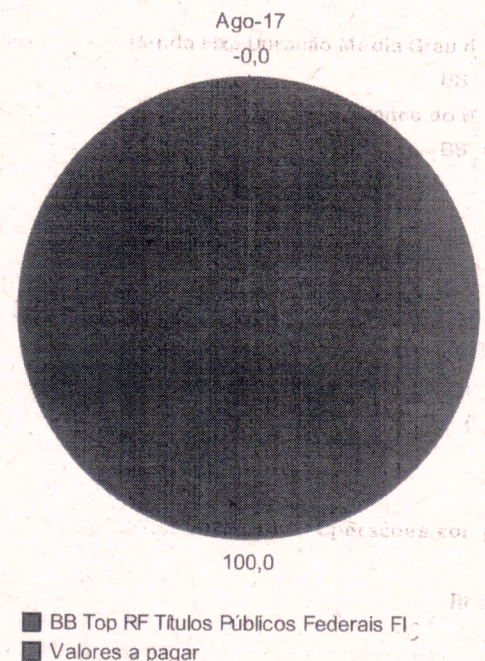
Retornos (%) (até 29/09/2017)

	abr 2017	mai 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,73	0,82	0,73	0,71	0,70	0,56	12,36	13,11	7,26	10,59	25,22	39,91	85,71
● CDI	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	0,64	13,24	14,00	8,03	11,58	27,35	43,36	95,25
● IBOV	0,64	-4,12	0,30	4,80	7,46	4,88	-13,31	38,94	23,36	27,32	68,35	36,01	13,13

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 (%)	1,05
Menor Retorno Mensal (%)	0,56
Retorno Acumulado (%)	10,59
Volatilidade	0,11
Sharpe	-49,06
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,05

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 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.

Resgate

SANDRA MARIA GOMES GALINDO

sex 29/09/2017 10:59 JOSE MARCOS ALVES DE BARROS; SANDRA MARIA
GOMES GALINDO

Zé, Bom dia!

Por favor solicito o resgate de aplicações financeiras da conta no Banco do Brasil da
7.909-X o valor total de R\$ 1.003,11, referente a remessa de pagamento transmitida
eletronicamente em 28/09/2017 pela EMPREL competência setembro/2017 do Fundo
Previdenciário Reciprev.

Sandra Galindo

3355-1637

SANDRA MARIA

Banco do Brasil da
pagamento transmitida
setembro/2017 do Fundo