



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

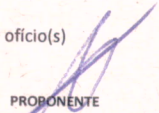
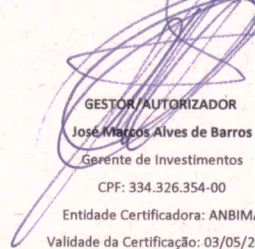


PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDOS
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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:	132 /2017 - GI
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	132 e 23A /2017 - GI
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	11/10/17
CNPJ: 05.244.336/0001-13		Dispositivo da Resolução do CMN	
Valor:		FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
R\$ 15.000.000,00		FI em Ações - Art. 8º, III	
Quinze milhões de reais			
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:			
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:	Resgate		
Valor da operação:	R\$ 15.000.000,00		
Quantidade de Cotas:	6.875.057,29214410		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 2,18180000		
Data da Operação:	11/10/2017		
Data de Liquidação:	11/10/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 15.210.846.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,098614%		
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 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:	Não		
CNPJ do Fundo:	R\$ 0,00		
Segmento:	R\$ 0,00		
Tipo de Ativo:	R\$ 0,00		
% Carteira do Fundo:	0,00		
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 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.	
	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 RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações		
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	18/09/2017	
Outras Observações:			
Fundo:	XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		
CNPJ do Fundo:	16.575.255/0001-12		
Segmento:	Renda Variável		
Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III		
Tipo de operação realizada:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 15.000.000,00		
Quantidade de Cotas:	7.640.586,79706601		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,96320000		
Data da Operação:	11/10/2017		
Data de Liquidação:	13/10/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 399.190.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	3,757609%		
Banco/Agência/Conta:	Caixa Econômica Federal	50-7	00000004-5
Administrador:	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.		
CNPJ do Administrador:	02.201.501/0001-61		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	18/11/2016		
Gestor:	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		
CNPJ do Gestor:	07.625.200/0001-89		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	28/11/2016		

Distribuidor:	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
CNPJ do Distribuidor:	02.332.886/0001-04	
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	02/12/2016	
Data de Início FI:	01/10/2012	
Taxa Administração do FI (%):	3,00	
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado	
Índice de Referência do FI:	Sem benchmark	
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):	4	
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve realizar 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:	17.898.543/0001-70; 18.416.618/0001-00; 18.416.553/0001-95; 18.418.812/0001-17; 18.418.915/0001-87; 18.418.851/0001-14; 18.418.825/0001-96; 18.428.603/0001-54; 18.418.894/0001-08; 18.418.874/0001-29	
Segmento:	Renda Fixa	
Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
% Carteira do Fundo:	Em cada um 2,76%	
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:	A política de investimento do FUNDO consiste em buscar retornos consistentes no longo prazo, através de uma gestão ativa, mediante investimentos prioritariamente em ações de empresas com histórico de dividend yield (renda gerada por dividendos) consistente ou que, na visão do gestor, apresentem essas perspectivas, que são criteriosamente selecionadas. Os investimentos visam maximizar o retorno de longo prazo o que eventualmente exige tolerância para perdas no período que antecede a concretização da estratégia visada
	Principais riscos do fundo:	Bolsa, Liquidez, Taxa de Juros, Crédito, Câmbio
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Alto
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	18/09/2017
Outras Observações:		
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)	<p>  PROBONENTE 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>  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>	

Recife, 11 de outubro de 2017

Ofício RECIPREV nº 132/2017 – GI


Senhora Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06, vinculado à conta 4-5, e encaminhar TED conforme a seguir:

Banco: Banco Mellon (17)
Agência: 1
Conta Corrente: 1163-0
Favorecido: XP DIV FIA
CNPJ: 16.575.255/0001-12
Valor: R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais)


Justificativa da aplicação ou resgate: APR 132/2017

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

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


MARIA VERÔNICA GALINDO
Gerente de Atendimento PJ - Público
Matr. 008.380-4
Ag. Cais do Apolo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Recife 06
11/10/2017*



Recife, 11 de outubro de 2017

Ofício RECIprev nº 23A/2017 – GI

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos efetuar a aplicação em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIprev CNPJ: 07.749.668/0001-85**; conforme a seguir:

R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), no fundo XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 16.575.255/0001-12.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TED nesta data através da Caixa Econômica Federal, Agência 50-7, conta corrente 4-5, com os dados a seguir:

Banco: Banco Mellon (17)
Agência: 1
Conta Corrente: 1163-0
Favorecido: XP DIV FIA
CNPJ: 16.575.255/0001-12
Valor: R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 132/2017

Atenciosamente,

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

Prezados (as) Senhores (as)
Lauter Ayres/Caroline Sampaio/Paula Lima
XP Investimentos
São Paulo - SP

Manoel Borba
11/10/2017

José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Recife



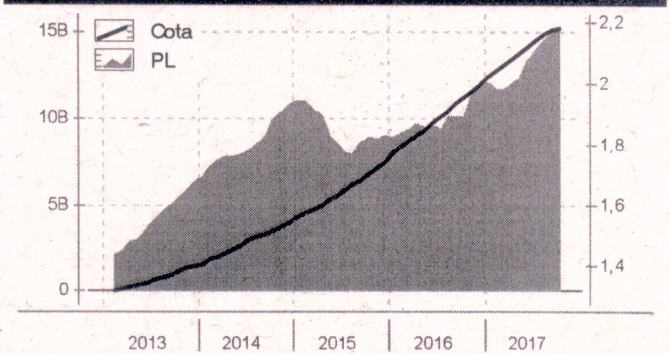
Características

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	11/10/2017
Cota	2,1818
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	15.210.846
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	12.934.519
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

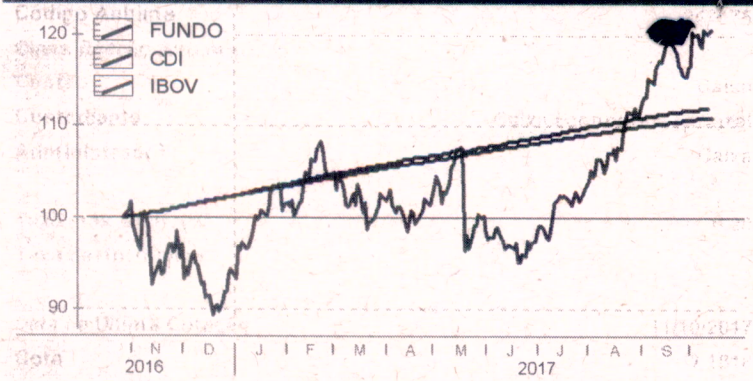
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



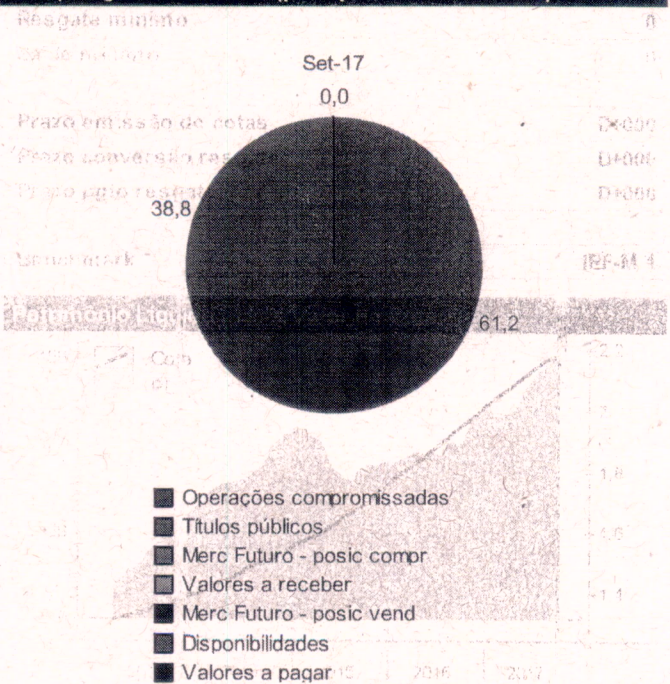
Retornos (%) (até 11/10/2017)

	mai 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,90	0,87	1,04	0,89	0,71	0,24	12,76	14,58	9,24	12,29	29,00	44,26	118,18
● CDI	0,93	0,81	0,80	0,80	0,64	0,25	13,24	14,00	8,29	11,39	27,14	43,19	114,88
● IBOV	-4,12	0,30	4,80	7,46	4,88	3,19	-13,31	38,94	27,28	25,63	55,38	38,60	23,75

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 (%)	1,26
Menor Retorno Mensal (%)	0,24
Retorno Acumulado (%)	12,29
Volatilidade	0,67
Sharpe	1,21
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,32

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.

Retorno Acumulado (últ. 12 meses)	12,29
Volatilidade	0,67
Sharpe	1,21
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,32

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)	Operações compromissadas: 38,8%
	Títulos públicos: 61,2%

Xp Dividendos FIA

Características

CNPJ	16575255000112
Início do Fundo	01/10/2012
Código Anbima	316873
Classificação Anbima	Ações Dividendos
Gestão	Xp Gestao de Recursos
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros Dt...

Taxa máx. adm. (%)	3,00
Taxa performance	-

Data da Última Cotação	13/10/2017
Cota	1,9632
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	399.190
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	229.511

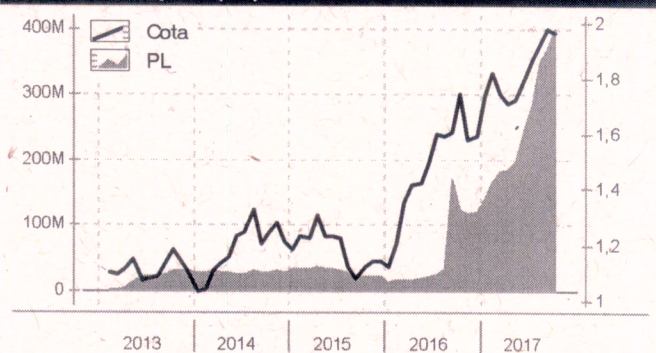
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	5.000
Aplicação adicional mínima	1.000
Resgate mínimo	1.000
Saldo mínimo	1.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

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

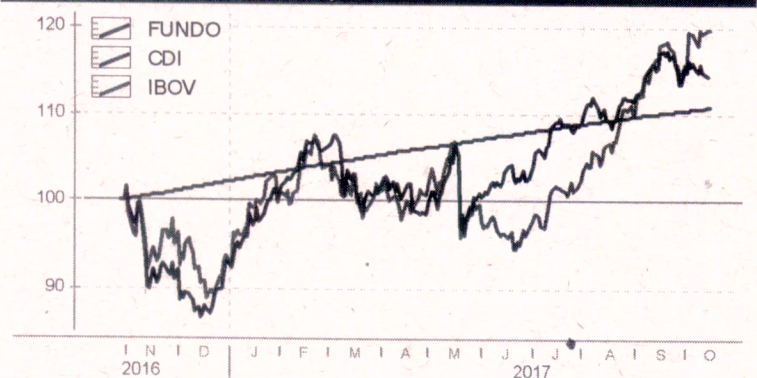
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



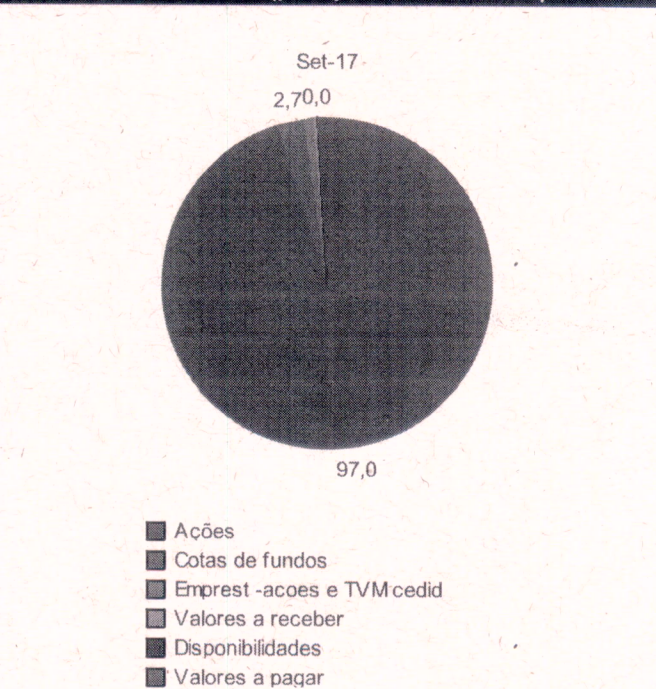
Retornos (%) (até 13/10/2017)

	mai 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,74	3,59	4,66	2,92	2,85	-0,80	-5,45	39,35	23,12	17,94	72,01	54,99	96,32
● CDI	0,93	0,81	0,80	0,80	0,64	0,28	13,24	14,00	8,33	11,37	27,11	43,18	70,25
● IBOV	-4,12	0,30	4,80	7,46	4,88	3,63	-13,31	38,94	27,83	25,97	62,56	32,84	29,24

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	8
Meses Negativos	4
Maior Retorno Mensal (%)	8,95
Menor Retorno Mensal (%)	-9,31
Retorno Acumulado (%)	17,94
Volatilidade	18,71
Sharpe	0,42
VAR de 1 mês - 95% (%)	8,76

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.