



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

**RECI
PREV**

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: 138 /2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores | OF. Nº: 138 e 27A /2014 – G1 |
| CNPJ: 05.244.336/0001-13 | Data: 08/10/2014 |
| VALOR (R\$): 6.000.000,00 (Seis milhões de reais) | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: A aplicação do valor acima no fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, é decorrente do resgate no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) do fundo FRANKLIN TEMPLETON VALORE E LIQUIDEZ - FIA CNPJ: 02.895.694/0001-06, solicitada em 02.10.2014.

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.

O resgate e a aplicação acima foram definidos na reunião do Comitê de Investimentos do dia 24.09.2014.

Anexo: Lâminas dos fundos

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\$ 879.430.687,96 (posição de 07/10/2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68%

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:

Márcio Araújo Acioli

Gerente Administrativo e Financeiro

CPF: 111.494.264-20

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 08 de outubro de 2014

Ofício RECIprev nº 138/2014 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) no fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, vinculado a conta 7.909-X.

Justificativa da aplicação: APR 138/2014

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
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


PREFEITURA DO
RECIFE

Recife, 02 de outubro de 2014


Ofício RECIprev nº 27A/2014 – GI

Prezado Senhor,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), do fundo FRANKLIN TEMPLETON VALOR E LIQUIDEZ - FIA CNPJ: 02.895.694/0001-06, e transferir via TED para :

Banco: 001 (Banco do Brasil S.A.)
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


MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo Senhor
HEITOR DE SOUZA LIMA
hlima@franklintempleton.com
São Paulo - SP



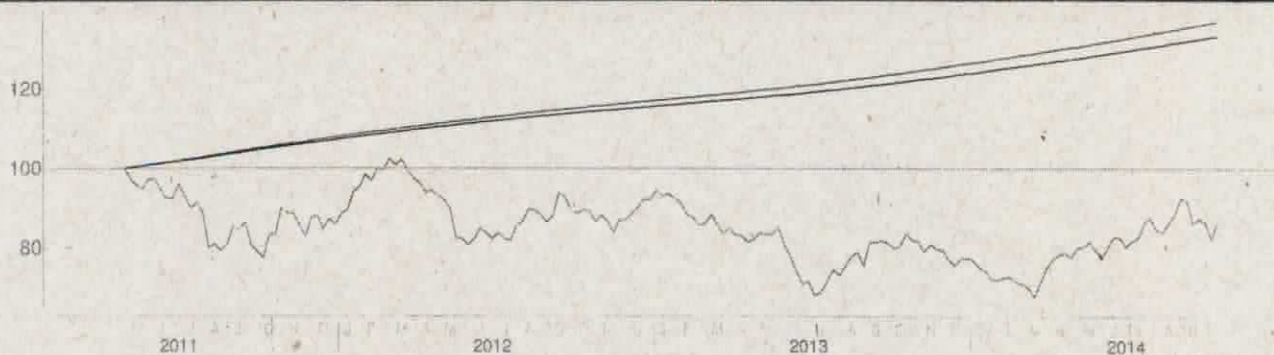
BB Prev RF Fluxo Fc

| 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 |

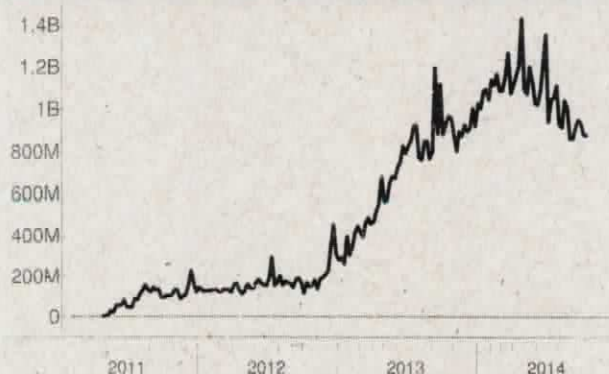
| Informações Operacionais | |
|--|-------|
| Aplicação mínima (R\$) | 1.000 |
| Movimentação mínima (R\$) | 0 |
| Saldo mínimo (R\$) | 0 |
| Conversão de cota para aplicação: | D+000 |
| Conversão de cota para resgate: | D+000 |
| Disponibilidade dos recursos resgatados: | D+000 |

| Retorno (%) (até 10/7/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | out 2014 | set 2014 | ago 2014 | jul 2014 | jun 2014 | mai 2014 | abr 2014 | mar 2014 | fev 2014 | jan 2014 | dez 2013 | nov 2013 | 2014 | 24m | 12m | 6m | 1m |
| ● Fundo | 0,19 | 0,83 | 0,79 | 0,87 | 0,75 | 0,79 | 0,75 | 0,70 | 0,72 | 0,77 | 0,72 | 0,64 | 7,40 | 16,74 | 9,49 | 4,89 | 0,83 |
| ● CDI | 0,20 | 0,90 | 0,86 | 0,94 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,76 | 0,78 | 0,84 | 0,78 | 0,71 | 8,05 | 18,58 | 10,37 | 5,31 | 0,90 |
| ● Dólar | -1,93 | 9,44 | -1,23 | 2,95 | -1,63 | 0,13 | -1,19 | -3,02 | -3,83 | 3,57 | 0,76 | 5,55 | 2,61 | 18,73 | 8,83 | 7,67 | 7,24 |
| ● Euro | -1,93 | 5,10 | -2,99 | 0,70 | -1,27 | -1,53 | -0,53 | -3,28 | -1,51 | 1,43 | 2,02 | 5,44 | -5,91 | 14,83 | 1,29 | -1,08 | 4,52 |
| ● Ibovespa | 6,14 | -11,70 | 9,78 | 5,00 | 3,76 | -0,75 | 2,40 | 7,05 | -1,14 | -7,51 | -1,86 | -3,27 | 11,51 | -1,94 | 9,58 | 10,13 | -5,35 |
| ● IBX | 5,74 | -11,25 | 9,59 | 4,46 | 3,62 | -1,12 | 2,71 | 6,89 | -0,32 | -8,15 | -3,08 | -2,02 | 10,66 | 11,95 | 9,83 | 9,52 | -5,30 |
| ● IGP-M | - | 0,20 | -0,27 | -0,61 | -0,74 | -0,13 | 0,78 | 1,67 | 0,38 | 0,48 | 0,60 | 0,29 | - | - | - | - | - |
| ● Poupança | - | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,63 | - | - | 0,52 | - | - | - | - | - |

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/7/2014)

| | |
|--|----------------|
| Cota: | 1,3303 |
| Patrimônio Líquido (R\$): | 879.430.687,96 |
| PL Médio últimos 12 Meses (R\$) | 975.625.230,13 |
| Início do Fundo: | 4/28/2011 |
| Máximo Retorno Mensal desde o início: | 1,00 |
| Mínimo Retorno Mensal desde o início: | 0,19 |
| Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início: | 42 |
| Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início: | 0 |
| Retorno Acumulado desde o início: | 33,03 |
| 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

Franklin Valor e Liquidez FvI FIA

Características

| | |
|-----------------------|---|
| Gestão | Franklin Templeton Investimentos Brasil |
| Administrador: | BNY Mellon Serviços Financeiros Dtm SA |
| Taxa máx. de adm. (%) | 2,50 |
| Taxa de performance: | 20% que exceder 100% do Ibovespa Fechamento |
| Classificação Anbima: | Ações Livre |
| CNPJ | 02895694000106 |

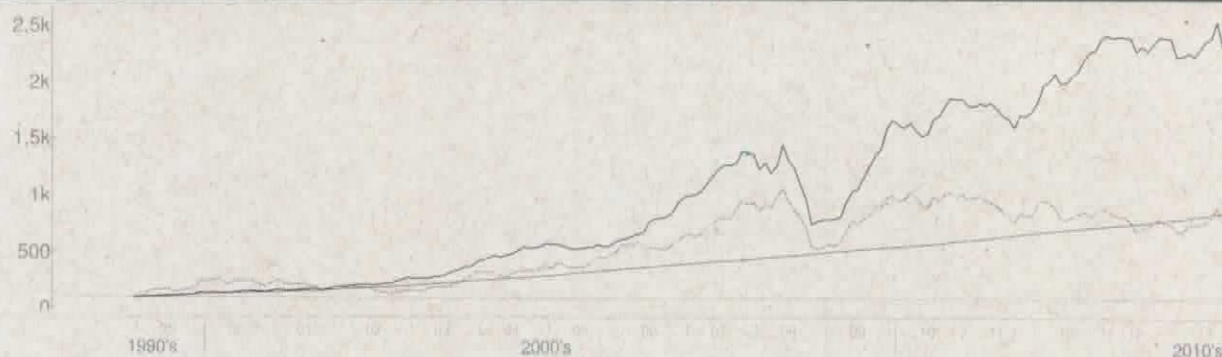
Informações Operacionais

| | |
|--|-------|
| Aplicação mínima (R\$) | 5.000 |
| Movimentação mínima (R\$) | 1.000 |
| Saldo mínimo (R\$) | |
| Conversão de cota para aplicação: | D+001 |
| Conversão de cota para resgate: | D+001 |
| Disponibilidade dos recursos resgatados: | D+004 |

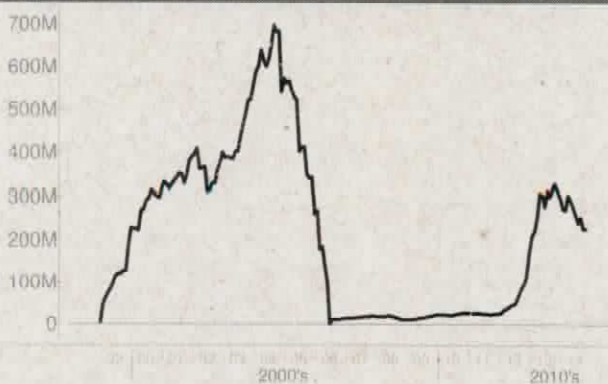
Retorno (%) (até 10/7/2014)

| | out 2014 | set 2014 | ago 2014 | jul 2014 | jun 2014 | mai 2014 | abr 2014 | mar 2014 | fev 2014 | jan 2014 | dez 2013 | nov 2013 | 2014 | 24m | 12m | 6m | 1m |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ● Fundo | 2,50 | -8,97 | 6,11 | -1,33 | 2,94 | 2,65 | -1,39 | 1,44 | 0,25 | -6,80 | -0,35 | -0,12 | -0,91 | 5,91 | 1,34 | 2,96 | -6,19 |
| ● CDI | 0,20 | 0,90 | 0,86 | 0,94 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,76 | 0,78 | 0,84 | 0,78 | 0,71 | 8,05 | 18,58 | 10,37 | 5,31 | 0,90 |
| ● Dólar | -1,93 | 9,44 | -1,23 | 2,95 | -1,63 | 0,13 | -1,19 | -3,02 | -3,83 | 3,57 | 0,76 | 5,55 | 2,61 | 18,73 | 8,83 | 7,67 | 7,24 |
| ● Euro | -1,93 | 5,10 | -2,99 | 0,70 | -1,27 | -1,59 | -0,53 | -3,28 | -1,51 | 1,43 | 2,02 | 5,44 | -5,91 | 14,83 | 1,29 | -1,08 | 4,52 |
| ● Ibovespa | 6,14 | -11,70 | 9,78 | 5,00 | 3,76 | -0,75 | 2,40 | 7,05 | -1,14 | -7,51 | -1,86 | -3,27 | 11,51 | -1,94 | 9,58 | 10,13 | -5,35 |
| ● IBX | 5,74 | -11,25 | 9,59 | 4,46 | 3,62 | -1,12 | 2,71 | 6,89 | -0,32 | -8,15 | -3,08 | -2,02 | 10,66 | 11,95 | 9,83 | 9,52 | -5,30 |
| ● IGP-M | - | 0,20 | -0,27 | -0,61 | -0,74 | -0,13 | 0,78 | 1,67 | 0,38 | 0,48 | 0,60 | 0,29 | - | - | - | - | - |
| ● Poupança | - | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,63 | - | - | 0,52 | - | - | - | - | - |

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/7/2014)

| | |
|--|----------------|
| Cota: | 1.881,37 |
| Patrimônio Líquido (R\$): | 227.643.455,74 |
| PL Médio últimos 12 Meses (R\$) | 270.341.985,15 |
| Início do Fundo: | 12/23/1998 |
| Máximo Retorno Mensal desde o início: | 16,64 |
| Mínimo Retorno Mensal desde o início: | -23,40 |
| Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início: | 131 |
| Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início: | 59 |
| Retorno Acumulado desde o início: | 2.433,06 |
| Volatilidade desde o início: | 34,94 |

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