



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

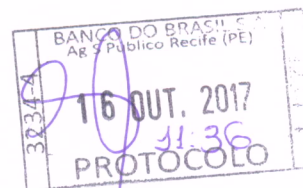
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO:	141 /2017 - GI
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	141 /2017 - GI
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	16/10/17
CNPJ: 05.244.336/0001-13		Dispositivo da Resolução do CMN	
Valor:		FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
R\$ 78.861,08			
Setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e oito 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:	Resgate		
Valor da operação:	R\$ 78.861,08		
Quantidade de Cotas:	42.350,61489716		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,86210000		
Data da Operação:	16/10/2017		
Data de Liquidação:	16/10/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 1.227.639.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,006424%		
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	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:	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:	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:	Valor do resgate é decorrente das seguintes operações: a) Recebimento de R\$ 127.507,04, do fundo REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII; b) Recebimento de R\$ 20.000,00, do fundo BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII; c) Pagamento da Taxa de Administração do mês 10/2017 para a Autarquia no valor de R\$ 226.000,00 e Pagamento da Tarifa de Custódia de Títulos (NTN-B 2045), no valor de R\$ 368,12. Deste modo, houve a necessidade do resgate no valor de R\$ 78.861,08.			
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <p>PROponente</p> <p>Andreson Carlos Gomes de Oliveira</p> <p>Chefe de Divisão de Investimentos</p> <p>CPF: 052.430.264-25</p> <p>Entidade Certificadora: ANBIMA</p> <p>Validade da Certificação: 04/02/2018</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Gestor/Autorizador</p> <p>José Marcos Alves de Barros</p> <p>Gerente de Investimentos</p> <p>CPF: 334.326.354-00</p> <p>Entidade Certificadora: ANBIMA</p> <p>Validade da Certificação: 03/05/2019</p> </td> </tr> </table>			<p>PROponente</p> <p>Andreson Carlos Gomes de Oliveira</p> <p>Chefe de Divisão de Investimentos</p> <p>CPF: 052.430.264-25</p> <p>Entidade Certificadora: ANBIMA</p> <p>Validade da Certificação: 04/02/2018</p>	<p>Gestor/Autorizador</p> <p>José Marcos Alves de Barros</p> <p>Gerente de Investimentos</p> <p>CPF: 334.326.354-00</p> <p>Entidade Certificadora: ANBIMA</p> <p>Validade da Certificação: 03/05/2019</p>
<p>PROponente</p> <p>Andreson Carlos Gomes de Oliveira</p> <p>Chefe de Divisão de Investimentos</p> <p>CPF: 052.430.264-25</p> <p>Entidade Certificadora: ANBIMA</p> <p>Validade da Certificação: 04/02/2018</p>	<p>Gestor/Autorizador</p> <p>José Marcos Alves de Barros</p> <p>Gerente de Investimentos</p> <p>CPF: 334.326.354-00</p> <p>Entidade Certificadora: ANBIMA</p> <p>Validade da Certificação: 03/05/2019</p>			

Recife, 16 de outubro de 2017

Ofício RECIPREV nº 141/2017 – GI



Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar as seguintes operações:

- a) Transferir o valor de R\$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais), da conta 7.909-X, para a conta 7.897-2, ambas nessa agência;
- b) Transferir o valor de R\$ 150.666,67 (Cento e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), da conta 7.908-1, para a conta 7.897-2, ambas nessa agência;
- c) Resgatar o valor de R\$ 78.861,08 (Setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e oito centavos), do 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 141/2017

Atenciosamente,

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAÚJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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



Características

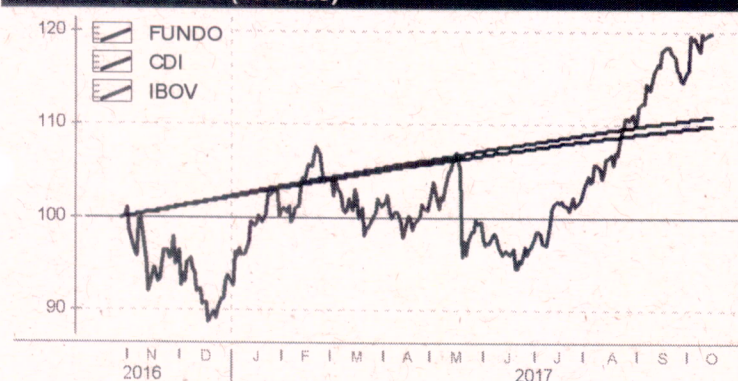
	● FUNDO	● BB Top RF C FI
CNPJ	13077415000105	06006071000188
Início do Fundo	28/04/2011	06/08/2004
Código Anbima	272604	130168
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Gestão	BB Dtvn S.A	BB Dtvn S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvn S.A	BB Dtvn S.A
Taxa máx. adm. (%)	1,00	0,00
Taxa performance	-	-

Data da Última Cotação	16/10/2017	16/10/2017
Cota	1,8621	19,917
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.227.639	16.245.952
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.244.229	14.377.279
Fundo de cotas	Sim	Não
Valor Invest	100,01	36,64
Nome do invest	BB Top RF Títulos Públicos Federais FI - Cotas d... LFT 210100 2022-09-01 - Operações compromiss...	
Investidor qualificado	Não	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição	Reservado
Resolução 3792	Sim	-
Resolução 3922	Sim	-

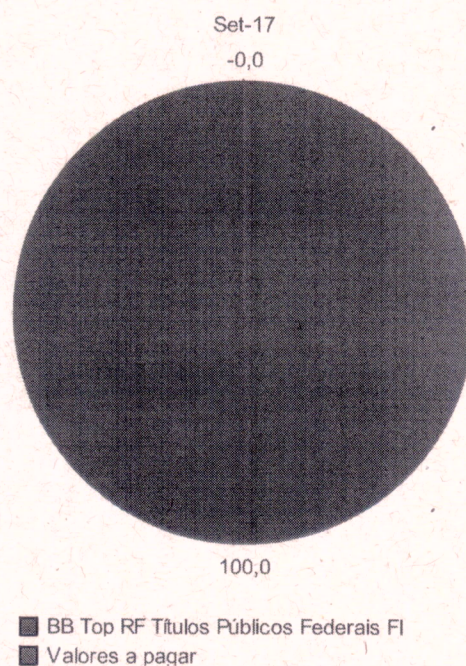
Retornos (%) (até 16/10/2017)

	mai 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,82	0,73	0,71	0,70	0,56	0,27	12,36	13,11	7,56	10,35	24,82	39,58	86,21
● CDI	0,93	0,81	0,80	0,80	0,64	0,31	13,24	14,00	8,36	11,35	26,95	43,05	95,86
● IBOV	-4,12	0,30	4,80	7,46	4,88	3,50	-13,31	38,94	27,67	24,49	62,78	41,61	17,08

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 (%)	0,27
Retorno Acumulado (%)	10,35
Volatilidade	0,12
Sharpe	-49,62
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,06

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.