

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: 146/2015
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 146 e 41A e 44A/2015 – GI
	Data: 02/12/2015
CNPJ: 05.244.336/0001-13	

VALOR (R\$): 5.078.014,73 (Cinco milhões, setenta e oito mil, quatorze reais e setenta e três centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, III, "a" e Art. 7º, I, "b"
--	--

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.078.014,73 (Cinco milhões, setenta e oito mil, quatorze reais e setenta e três centavos), no fundo Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25; é decorrente do resgate total, no valor de R\$ 5.078.014,73 (Cinco milhões, setenta e oito mil, quatorze reais e setenta e três centavos), do fundo BTG Pactual Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B CNPJ: 09.814.233/0001-00.

A aplicação no fundo Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

O resgate e a aplicação acima foram definidos e autorizados na reunião do Comitê de Investimentos do dia 25.11.2015.

Anexo: Lâminas dos fundos e ofícios

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Renda Fixa – art. 7º, III, "a"
Instituição Financeira: BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B
CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Índice de Referência: IMA-B
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.000.474.517,49 (posição de 30/11 /2015)
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51%

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – art. 7º, I, "b"

Instituição Financeira: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00

Fundo: BTG Pactual Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B

CNPJ do Fundo: 09.814.233/0001-00

Índice de Referência: IMA-B

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 294.283.755,65 (posição de 30/11 /2015)

PROPONENTE:

Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

CPF: 052.430.264-25

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 04/02/2018

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

Recife, 02 de dezembro de 2015

Ofício RECIPREV nº 146/2015 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos encaminhar TED conforme dados abaixo, a débito da conta 7.909-X.

Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta: 262579-2
Favorecido: Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B
CNPJ: 08.702.798/0001-25
Valor: R\$ 5.078.014,73 (Cinco milhões, setenta e oito mil, quatorze reais e setenta e três centavos)

Justificativa da aplicação: APR 146/2015

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



Recife, 30 de novembro de 2015

Ofício RECIPREV nº 41A/2015 – GI

Prezados Senhores,

Solicitamos resgatar o valor total do fundo BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 09.814.233/0001-00.

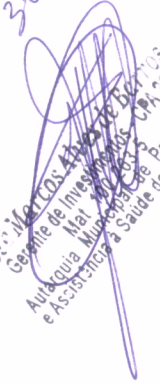
Na oportunidade, solicitamos efetuar TED para:

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

Examinado por eu/f
em 30.11.2015

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
Gerente de Investimentos
Autarquia Municipal de Previdência
e Assistência à Saúde dos Servidores

Ilmos Senhores
DANIEL TAVARES e GABRIEL PRATES
São Paulo - SP e Rio de Janeiro - RJ

Recife, 02 de dezembro de 2015

Ofício RECI-REV nº 44A/2015 – GI

Prezados (as),

Solicitamos efetuar a **aplicação em nome do cotista: FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI-REV CNPJ: 07.749.668/0001-85**, no valor de R\$ 5.078.014,73 (Cinco milhões, setenta e oito mil, quatorze reais e setenta e três centavos), no fundo Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TED nesta data através do Banco do Brasil S.A. , Agência : 3234-4, com os dados a seguir:

Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta: 262579-2
Favorecido: Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B
CNPJ: 08.702.798/0001-25
Valor: R\$ 5.078.014,73

Justificativa da aplicação: APR 146/2015

Atenciosamente,

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MARCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Entouchados por email em 02.12.2015

[Handwritten signature]
José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência - Saúde dos Servidores

Ilmos Senhores (as)

**Fábio Masetti/Richard José Schwengber/Carolina Gonzaga Silva
BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM e Banco
Bradesco S.A.**



Bradesco Inst FICFI RF Ima B

Características

Gestão:	Bram Bradesco Asset Management SA Dtv m
Administrador:	Bradesco
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
CNPJ	08702798000125

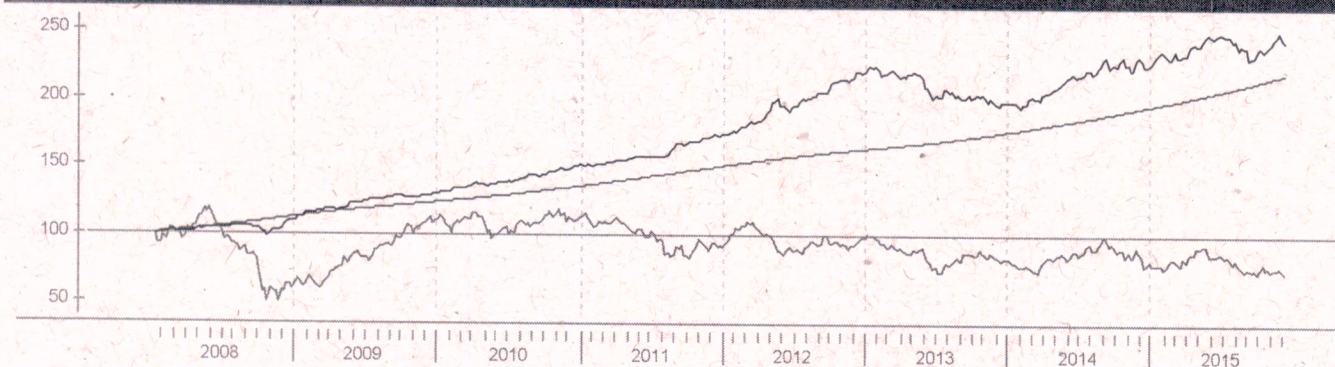
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	50.000
Movimentação mínima (R\$)	5.000
Saldo mínimo (R\$)	5.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+001

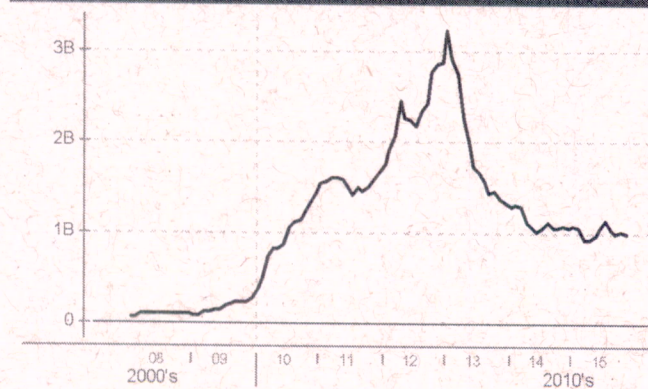
Retorno (%) (até 30/11/2015)

	nov 2015	out 2015	set 2015	ago 2015	jul 2015	jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	jan 2015	dez 2014	2015	24m	12m	6m	1m
● Fundo	1,04	-2,51	-0,70	-3,23	-0,75	-0,26	2,63	2,54	-0,36	0,59	3,08	-1,91	7,11	23,98	5,06	-1,48	1,04
● CDI	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,93	0,96	11,94	25,01	13,01	6,81	1,06
● Dólar	-0,22	-2,87	8,95	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	0,23	3,75	44,97	65,62	50,41	21,13	-0,22
● Euro	-4,51	-3,81	8,63	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	-6,73	1,12	26,23	28,80	27,64	16,58	-4,51
● Ibovespa	-1,63	1,80	-3,36	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-6,20	-8,62	-9,77	-14,03	-17,55	-14,48	-1,63
● IBX	-1,66	1,36	-3,11	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-5,88	-8,26	-8,96	-14,21	-16,48	-13,78	-1,66
● IGP-M	1,52	1,89	0,95	0,28	0,69	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	0,76	0,62	10,00	14,74	10,69	6,14	1,52
● Poupança	0,63	0,68	0,69	0,69	0,73	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	-	15,70	7,95	4,18	0,63

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhoes)



Histórico (até 30/11/2015)

Cota:	2,4428
Patrimônio Líquido (R\$):	1.000.474.517,49
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.022.453.487,68
Início do Fundo:	07/01/2008
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,82
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-4,37
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	71
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	23
Retorno Acumulado desde o início:	144,28
Volatilidade desde o início:	6,73

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: Economática

BTG Pactual FI RF Ima B

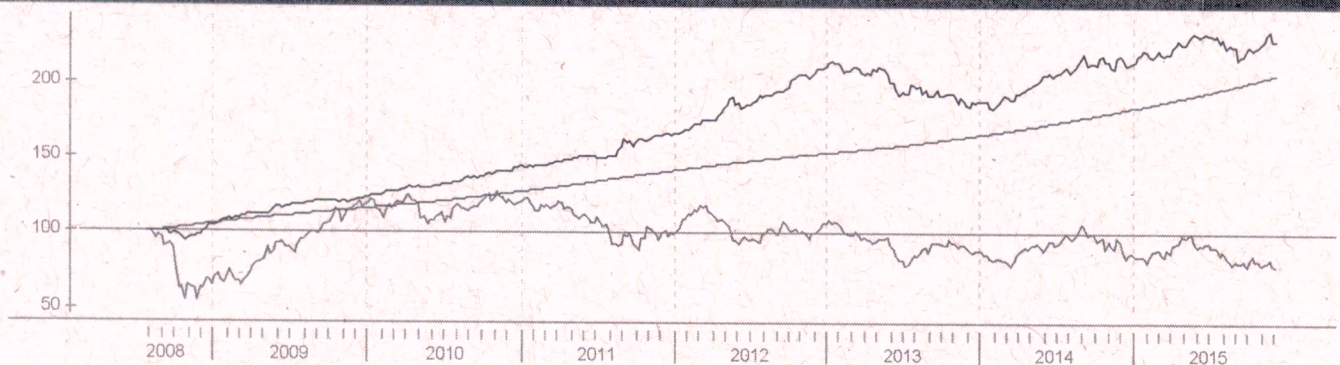
Características	
Gestão:	BTG Pactual
Administrador:	BTG Pactual Serviços Financeiros SA Dtv m
Taxa máx. de adm. (%):	0,25
Taxa de performance:	-
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Indexados
CNPJ	09814233000100

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	25.000
Movimentação mínima (R\$)	5.000
Saldo mínimo (R\$)	5.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+002

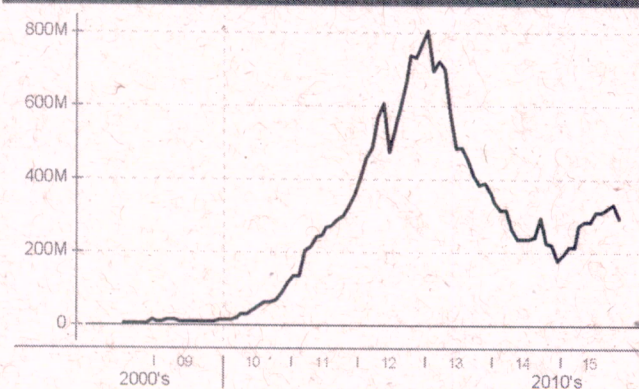
Retorno (%) (até 30/11/2015)

	nov 2015	out 2015	set 2015	ago 2015	jul 2015	jun 2015	mai 2015	abr 2015	mar 2015	fev 2015	jan 2015	dez 2014	2015	24m	12m	6m	1m
● Fundo	1,11	2,41	-0,73	-3,09	-0,70	-0,35	2,51	2,19	-0,35	0,56	3,18	-1,98	6,76	23,55	4,64	-1,43	1,11
● CDI	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,07	0,98	0,95	1,04	0,82	0,93	0,96	11,94	25,01	13,01	6,81	1,06
● Dólar	-0,22	-2,87	8,95	7,45	9,39	-2,40	6,19	-6,68	11,46	8,11	0,23	3,75	44,97	65,62	50,41	21,13	-0,22
● Euro	-4,51	-3,81	8,63	9,07	8,17	-0,97	4,56	-3,02	6,76	7,24	-6,73	1,12	26,23	28,80	27,64	16,58	-4,51
● Ibovespa	-1,63	1,80	-3,36	-8,33	-4,17	0,61	-6,17	9,93	-0,84	9,97	-6,20	-8,62	-9,77	-14,03	-17,55	-14,48	-1,63
● IBX	-1,66	1,36	-3,11	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-5,88	-8,26	-8,96	-14,21	-16,48	-13,78	-1,66
● IGP-M	1,52	1,89	0,95	0,28	0,69	0,67	0,41	1,17	0,98	0,27	0,76	0,62	10,00	14,74	10,69	6,14	1,52
● Poupança	0,63	0,68	0,69	0,69	0,73	0,68	0,62	0,61	0,63	0,59	-	-	-	15,70	7,95	4,18	0,63

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 30/11/2015)

Cota:	2,3085
Patrimônio Líquido (R\$):	294.283.755,65
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	268.086.369,95
Início do Fundo:	23/07/2008
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,90
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-4,36
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	65
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	23
Retorno Acumulado desde o início:	130,85
Volatilidade desde o início:	6,91

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: Economática