



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:	147 /2017 - GI	
Unidade Gestora do RPPS	OF. Nº:	147 /2017 - GI	
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	Data:	26/10/17	
CNPJ: 05.244.336/0001-13	Dispositivo da Resolução do CMN		
Valor:	FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM, etc) - Art. 7º, III, "a"		
R\$ 20.000.000,00			
Vinte milhões de reais			
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:			
Fundo:	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		
CNPJ do Fundo:	08.702.798/0001-25		
Segmento:	Renda Fixa		
Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM, etc) - Art. 7º, III, "a"		
Tipo de operação realizada:	Resgate		
Valor da operação:	R\$ 20.000.000,00		
Quantidade de Cotas:	5.721.314,75813142		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 3,49570000		
Data da Operação:	26/10/2017		
Data de Liquidação:	27/10/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 1.458.972.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	1,370828%		
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	1533 SEN 3234-4	7.909-X
Administrador:	BANCO BRADESCO S.A.		
CNPJ do Administrador:	60.746.948/0001-12		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	25/10/2017		
Gestor:	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM		
CNPJ do Gestor:	62.375.134/0001-44		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	25/10/2017		
Distribuidor:	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM		
CNPJ do Distribuidor:	62.375.134/0001-44		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	25/10/2017		
Data de Início FI:	07/01/2008		
Taxa Administração do FI (%):	0,20		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI :	IMA-B		
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:	08.702.798/0001-25 Dispensado		
Carência (dias):	Renda Fixa		
Data Listagem Bolsa:	FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM, etc) - Art. 7º, III, "a"		
Resgate (dias):	Resgate		

R\$ 20.000.000,00
5.721.314,75813142
R\$ 3,49570000
26/10/17
R\$ 1.458.972.000,00

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 o fundos:	Sim			
CNPJ do Fundo:	18.085.913/0001-13			
Segmento:	Renda Fixa			
Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM,etc) - Art. 7º, III, "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 por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano.		
	Principais riscos do fundo:	Risco de Mercado, Risco decorrente da concentração da Carteira, Risco de Liquidez, Risco de Derivativos, Risco relacionado ao Órgão Regulador, Risco Sistemático, Risco de Crédito e Risco Operacional . (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	24/10/2017		
Outras Observações:				
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"> <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; width: 50%;"> <p>GESTOR/AUTORIZADOR</p> <p>José Marcos Alves de Barros</p> <p>Gerente de Investimentos</p> <p>CPF: 384.326.354-00</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: 384.326.354-00</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: 384.326.354-00</p> <p>Entidade Certificadora: ANBIMA</p> <p>Validade da Certificação: 03/05/2019</p>			

Recife, 26 de outubro de 2017

Ofício RECIPREV nº 147/2017 – GI

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), do fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25, em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV CNPJ: 07.749.668/0001-85**

Na oportunidade, solicitamos encaminhar TED, conforme dados a seguir:

Banco: Banco do Brasil S.A. (001)
Agência: 3234-4
Conta Corrente: 7.909-X
Favorecido: FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV
CNPJ: 07.749.668/0001-85

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 147/2017

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
Gerente Administrativo e Financeiro

Prezados (as) Senhores (as)
Jefferson Garcia/José Carlos de Moraes
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. – DTVM
São Paulo - SP

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

*Encaminhado por email em
26/10/2017*

JOSE AUGUSTO L...
Gerente de Investimentos
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Recife

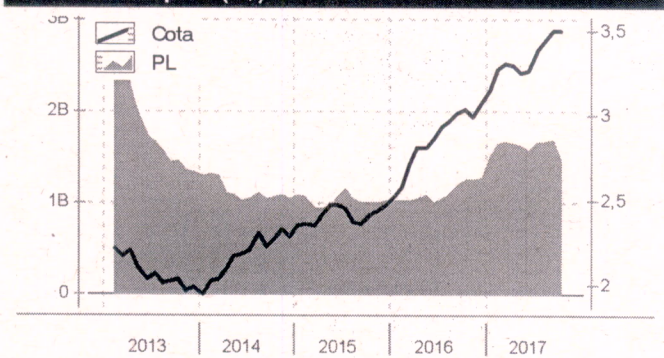
Características

CNPJ	08702798000125
Início do Fundo	07/01/2008
Código Anbima	202347
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Alta Grau de Inv...
Gestão	Bram Bradesco Asset Managemen...
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Administrador	Bradesco
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	27/10/2017
Cota	3,4967
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.458.972
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.554.580
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	50.000
Aplicação adicional mínima	5.000
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	5.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	IMA-B

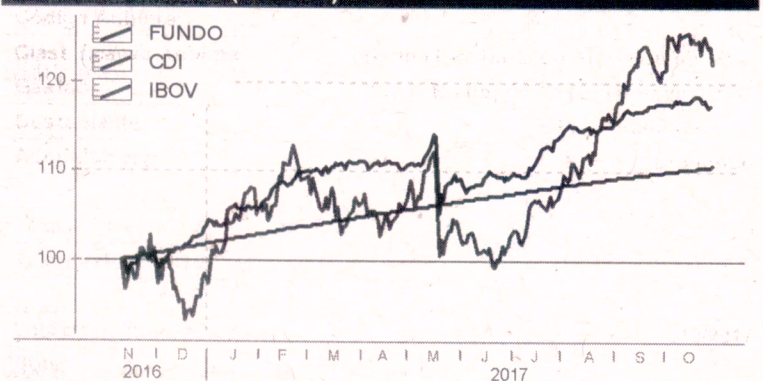
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



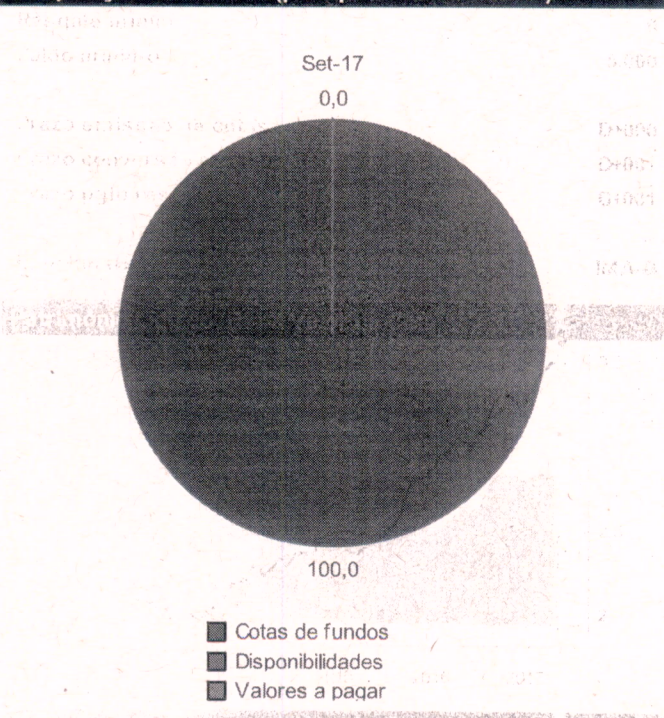
Retornos (%) (até 27/10/2017)

	mai 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	-1,18	0,15	4,06	1,39	1,83	-0,16	8,64	24,64	13,22	15,31	44,52	56,01	249,67
● CDI	0,93	0,81	0,80	0,80	0,64	0,59	13,24	14,00	8,66	11,13	26,83	43,03	174,91
● IBOV	-4,12	0,30	4,80	7,46	4,88	2,26	-13,31	38,94	26,15	18,25	61,51	50,44	25,02

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 (%)	4,06
Menor Retorno Mensal (%)	-1,27
Retorno Acumulado (%)	15,31
Volatilidade	10,12
Sharpe	0,43
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,68

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.