



**RECIFE**  
PREFEITURA DA CIDADE



PREFEITURA DO RECIFE  
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES  
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:	148 / 2017 - GI	
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	148 / 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
R\$ 20.000.000,00				
Vinte milhões de reais				
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</b>				
Fundo:	SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF			
CNPJ do Fundo:	13.455.117/0001-01			
Segmento:	Renda Fixa			
Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Tipo de operação realizada:	Resgate			
Valor da operação:	R\$ 20.000.000,00			
Quantidade de Cotas:	984.639,62189839			
Valor da Cota (R\$):	R\$ 20,31200000			
Data da Operação:	26/10/2017			
Data de Liquidação:	27/10/2017			
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 1.201.724.000,00			
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	1,664276%			
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X	
Administrador:	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.			
CNPJ do Administrador:	90.400.888/0001-42			
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	05/12/2016			
Gestor:	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA			
CNPJ do Gestor:	10.231.177/0001-52			
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	05/12/2016			
Distribuidor:	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA			
CNPJ do Distribuidor:	10.231.177/0001-52			
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	05/12/2016			
Data de Início FI:	06/09/2011			
Taxa Administração do FI (%):	0,20			
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado			
Índice de Referência do FI :	IMA-B 5			
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):	1			



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:	13.455.148/0001-62	
Segmento:	Renda Fixa	
Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
% 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 buscará alcançar o seu objetivo por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento, que prevejam na composição de sua carteira, ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.
	Principais riscos do fundo:	Variação do cupom de IPCA e demais riscos conforme regulamento do fundo (Risco: 3)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Médio
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 RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	24/10/2017
Outras Observações:		
<p>Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>PROponente</b>  <b>Andreson Carlos Gomes de Oliveira</b>  Chefe de Divisão de Investimentos  CPF: 052.430.264-25  Entidade Certificadora: ANBIMA  Validade da Certificação: 04/02/2018</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Gestor/Autorizador</b>  <b>José Marcos Alves de Barros</b>  Gerente de Investimentos  CPF: 334.326.354-00  Entidade Certificadora: ANBIMA  Validade da Certificação: 03/05/2019</p> </div> </div>		



**SAÚDE  
RECIFE**

**RECI  
PREV**

Recife, 26 de outubro de 2017

**Ofício RECIPREV nº 148/2017 – GI**

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), do fundo SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF CNPJ: 13.455.117/0001-01, 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 148/2017

Atenciosamente,

**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

**MARCIO ARAUJO ACIOLI**  
Gerente Administrativo e Financeiro

*Encaminhado por 26/10/2017*

*Jose Marcos Alves de Barros  
Gerente de Investimentos  
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência dos Servidores do Recife - PE  
CNPJ: 07.749.668/0001-85*

Prezados (as) Senhores (as)  
Wellington Nunes/Cristhian Pedrosa  
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA  
Recife - PE

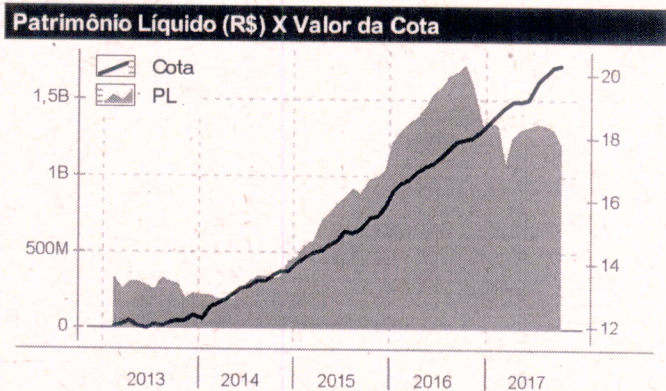
  
**PREFEITURA DO  
RECIFE**

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

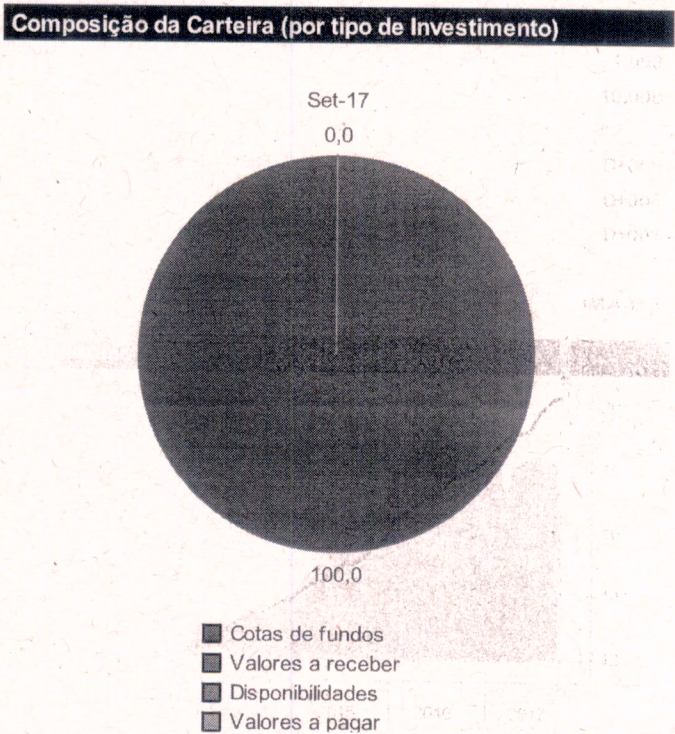


Características	
CNPJ	13455117000101
Início do Fundo	06/09/2011
Código Anbima	286028
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Santander Brasil Gestao de Recurs...
Custodiante	Santander Securities Services Bras...
Administrador	Banco Santander (Brasil) SA
Taxa máx. adm. (%)	0,10
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	27/10/2017
Cota	20,312
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.201.724
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.307.049
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	1.000
Resgate mínimo	<1.000
Saldo mínimo	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	IMA-B 5



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	0,05	0,51	2,82	1,24	0,99	0,47	15,24	15,27	11,29	13,53	31,57	49,46	103,12
● 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	88,36
● 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	34,22



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)	
Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	2,82
Menor Retorno Mensal (%)	0,05
Retorno Acumulado (%)	13,53
Volatilidade	3,66
Sharpe	0,61
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,72

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.