



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° 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 Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	Nº / ANO: 161/2016
	OF. Nº: 161 e 44 A /2016 – GI
	Data: 20/12/2016
VALOR (R\$): 10.000.000,00 (Dez milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV, "a"; Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição das operações:

- a) Resgate no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), do fundo BB Previdenciário RF Perfil FIC FI CNPJ: 13.077.418/0001-49;
- b) Aplicação no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), no fundo Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF CNPJ: 13.455.117/0001-01;

A aplicação no fundo Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF CNPJ: 13.455.117/0001-01, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF CNPJ: 13.455.117/0001-01, encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

As operações acima foram definidas e autorizadas na reunião do Comitê de Investimentos do dia 23.11.2016.

Anexo: Lâminas dos fundos e ofícios

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Renda Fixa – Art. 7º, IV, "a"

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário RF Perfil FIC FI

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Índice de Referência: CDI

Segmento: Renda Fixa

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

Instituição Financeira: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ da Instituição Financeira: 10.231.177/0001-52

Fundo: Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF

CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01

Índice de Referência: IMA-B 5

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.445.669.000,00 (posição de 16 /12 /2016)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69%

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: 03/05/2019

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:

Márcio Araújo Acioli

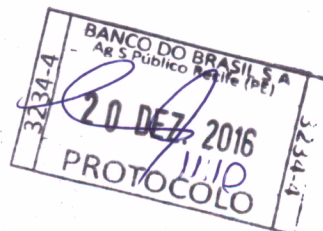
Gerente Administrativo e Financeiro

CPF: 111.494.264-20

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 20 de dezembro de 2016



Ofício RECIPREV nº 161/2016 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar as seguintes operações:

a) Resgatar o valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), do fundo BB Previdenciário RF Perfil FIC FI CNPJ: 13.077.418/0001-49;

b) Efetuar a seguinte Ted:

Banco: Santander (033)

Agência: 2281

Conta Corrente: 13001615-6

Favorecido: Santander FIC FI IMA-B 5 Renda Fixa Crédito Privado


CNPJ: 13.455.117/0001-01

Valor: R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais)

Todas as operações vinculadas à conta 7.909-X.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 161/2016

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



**PREFEITURA DO
RECIFE**

Recife, 20 de dezembro de 2016

Ofício RECIPREV nº 44A/2016 – GI

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos efetuar a aplicação em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV CNPJ: 07.749.668/0001-85**; no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), no fundo Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF CNPJ: 13.455.117/0001-01.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TED nesta data através do Banco do Brasil S.A., Agência 3234-4, conta corrente 7.909-X, com os dados a seguir:

Banco: Santander (033)
Agência: 2281
Conta Corrente: 13001615-6
Favorecido: Santander FIC FI IMA-B 5 Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ: 13.455.117/0001-01
Valor: R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 161/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
Gerente Administrativo e Financeiro

*Encaminhado por
ausip em 20/12/2016*


José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Prezados (as) Senhores (as)
Cristhian José Pedrosa de Oliveira/ Wellington Nunes Passos
Júnior/Iracema Felix/Fernanda Cely pinto Teti/Fátima Sorbeello
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda



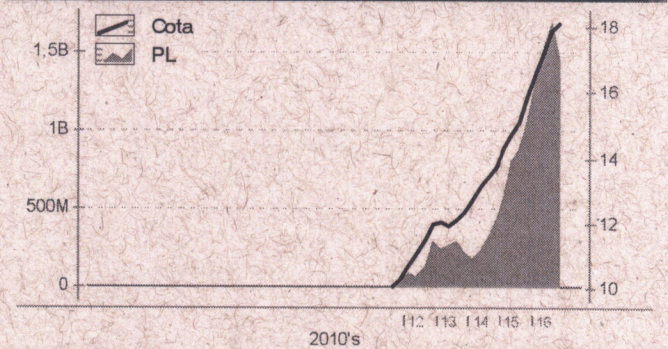
Características

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	16/12/2016
Cota	18,12
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.445.669
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.490.385
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

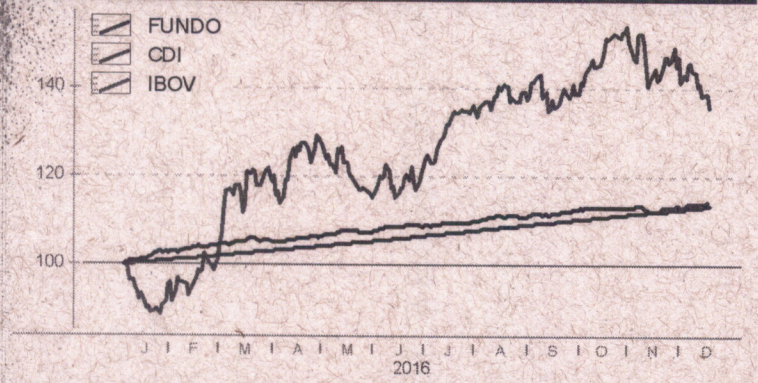
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



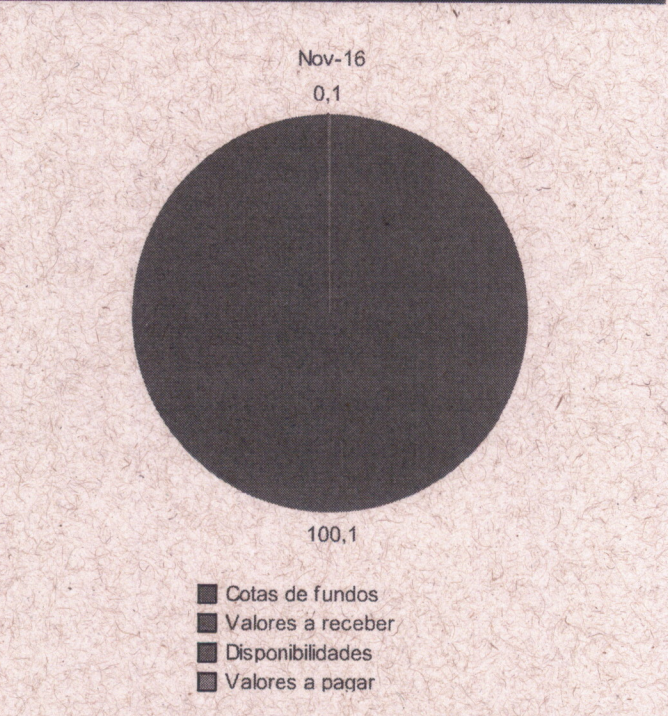
Retornos (%) (até 16/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,17	1,10	1,39	0,44	0,39	0,65	11,45	15,24	14,43	15,86	32,58	47,32	81,20
● CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	0,61	10,81	13,24	13,42	14,02	29,00	42,86	72,47
● IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-5,68	-2,91	-13,31	34,70	29,71	24,21	16,13	3,15

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 (%)	2,96
Menor Retorno Mensal (%)	0,39
Retorno Acumulado (%)	15,86
Volatilidade	2,62
Sharpe	0,63
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,24

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.

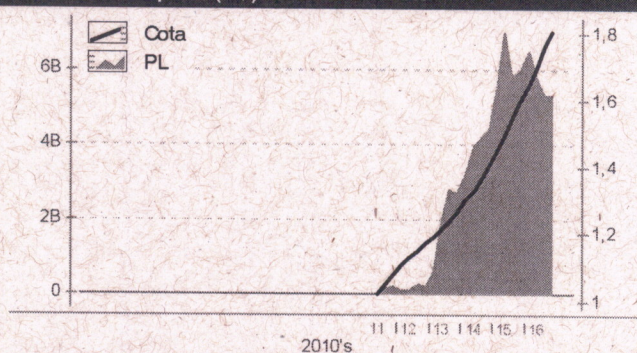
Características

CNPJ	13077418000149
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272493
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Média Grau de L...
Gestão	BB Dtvn S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvn S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,30
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	16/12/2016
Cota	1,8069
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	5.325.799
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	5.815.073
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	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	CDI

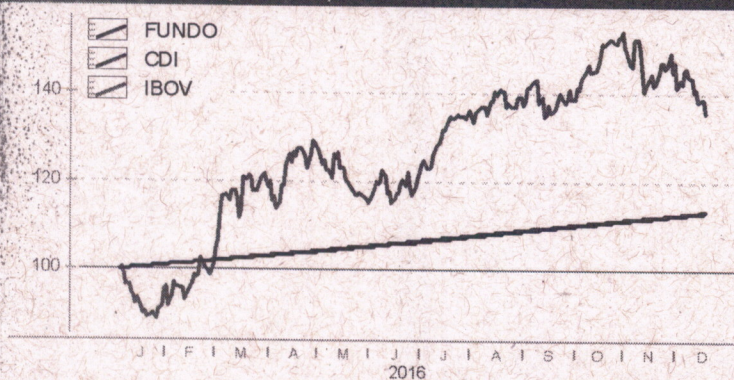
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



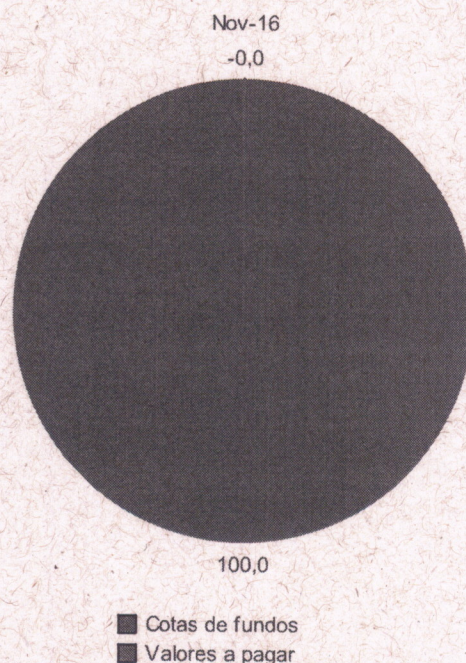
Retornos (%) (até 16/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,13	1,25	1,11	1,07	1,05	0,62	11,02	13,46	13,30	13,90	29,18	43,25	80,69
● CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	0,61	10,81	13,24	13,42	14,02	29,00	42,86	79,83
● IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-5,68	-2,91	-13,31	34,70	29,71	24,21	16,13	-11,09

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 (%)	1,25
Menor Retorno Mensal (%)	0,62
Retorno Acumulado (%)	13,90
Volatilidade	0,17
Sharpe	-0,69
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,08

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.