



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	Nº / ANO: 58 /2014
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	OF. Nº: 58 /2014 – GI
	Data: 15/05/2014
CNPJ: 05.244.336/0001-13	
VALOR (R\$): 4.158.498,64 (Quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação do valor acima é decorrente dos seguintes lançamentos:

- Recebimento de CUPOM do BB Previdenciário TP IPCA.....	R\$ 452.581,34
- Recebimento de Dividendos do FII RB Capital.....	R\$ 5.687,55
- Recebimento de CUPOM NTN-B 2045.....	R\$ 3.700.580,70
- Custo Selic.....	R\$ -350,95
Total.....	R\$ 4.158.498,64

Os fundos DI, devido a sua maior estabilidade - estão menos vulneráveis às oscilações do mercado, servindo para manter a rentabilidade. Servem, também, como fluxo de caixa. Por este motivo e em razão das oscilações do mercado, optamos por este fundo, e também, por ser um fundo em que os recursos são aplicados de forma automática, evitando prejuízos diários pela não aplicação.

De futuro, os valores poderão ser direcionados para outras aplicações, com vistas ao cumprimento da Política de Investimentos 2014.

A aplicação no fundo está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

O fundo BB Previdenciário RF Fluxo encontra-se credenciado pelo Fundo Previdenciário Reciprev.

Anexo: Lâmina do fundo

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Renda Fixa – art. 7º, IV
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário Fluxo

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.149.163.000,00 (posição de 14/05/2014)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,362 %

PROPONENTE:

Daniel Cruz Magalhães

Chefe de Divisão de Investimentos

CPF: 071.848.554-85

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 05/09/2015

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, 15 de maio de 2014

Ofício RECIprev nº 58/2014 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 4.158.498,64 (Quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), no fundo BB Previdenciário RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, vinculado a conta 7.909-X.

Justificativa do resgate: APR 58/2014

Atenciosamente,


JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



Luciana V. Moura da Silva
Gerente de Relacionamento
Mat. 6324127-7

à Senhora

Luciana Veloso

Gerente de Negócios

Banco do Brasil S/A Agência Setor Público – Recife/PE

Av. Rio Branco, 240 – 7º Andar – Bairro do Recife

NESTA





Informações gerais

Nome	BB Prev RF Fluxo Fc
Empresa gestora	BB Divm S.A
CNPJ	13077415000105
Código	272604

Classificação Ambima	Renda Fixa
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	1,00

Taxa performance	1,000
Aplicação inicial mínima	D+000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data início	28/04/2011
Data do Início da Série	28/04/2011
Data da Últ Cotação	14/05/2014

Preço	1,2797
Patrimônio	1.149.163
Média	976.744

Risco (últimos 12 meses)	0,06
Volatilidade	-87,34
Sharpe	0,01
VAR %	12
Qtd Retornos>0	0,3

Composicao da carteira

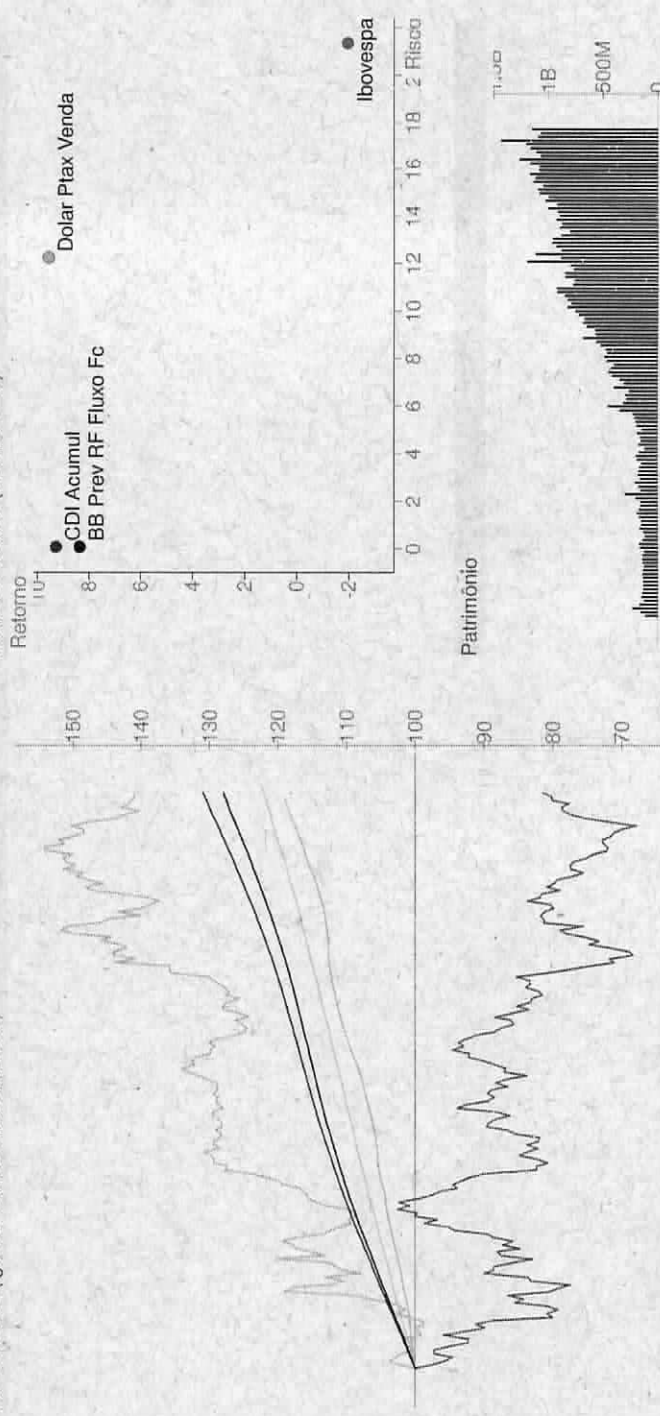
Descrição	Tipo de aplica...	Abr-14
BB Top RF C FI	Cotas de fund...	100,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0
Patrimônio líquido		100,0

Data de divulgação	05/05/2014
Data da última retificação	06/05/2014

Retornos

	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	mai 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● BB Prev RF Fluxo Fc	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,3	7,7	7,2	3,3	8,4	15,5	28,0
● Prêmio sobre CDI Acumul	89,8	90,3	89,7	90,9	90,2	90,5	91,7	91,2	91,7	91,9	92,3	92,6	91,4	89,7	91,7	90,6	89,7	90,5
● CDI	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	8,4	8,1	3,6	9,3	17,3	30,9
● Ibovespa	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	2,4	5,4	7,4	-15,5	5,6	-0,5	-5,4	-17,1
● Dolar Plax Venda	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	-1,2	-1,0	8,9	14,6	-5,5	10,3	11,4	39,6
● IPCA Ibgc	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	0,9	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

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 Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.