



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 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 Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	Nº / ANO: 64/2016
	OF. Nº: 64/2016 – GI
	Data: 10/05/2016
VALOR (R\$): 3.000.000,00 (Três milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, III, "a"; Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) do fundo Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF CNPJ: 13.455.117/0001-01, para ser aplicado o mesmo valor no fundo Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25.

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

O fundo Bradesco Inst 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 27.04.2016

Anexo: Lâminas dos fundos e ofícios

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

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

Segmento: Renda Fixa

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

Instituição Financeira: BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

Fundo: Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B

CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25

Índice de Referência: IMA - B

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.056.921.000,00 (posição de 05/05/2016)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28%

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: 14/03/2019

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:

Márcio Araújo Acioli

Gerente Administrativo e Financeiro

CPF: 111.494.264-20

Recife, 09 de maio de 2016

Ofício RECIPREV nº 64/2016 – GI

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), do FUNDO SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF CNPJ: 13.455.117/0001-01

Na oportunidade, solicitamos encaminhar TED para:

Banco: Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 50-7
Conta Corrente: 00000004-5
Favorecido: Fundo Previdenciário Reciprev
CNPJ: 07.749.668/0001-85
Valor: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 64/2016

Atenciosamente,

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
Gerente Administrativo e Financeiro

*Encaminhado por email
em 09/05/2016*

[Assinatura]

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev

Prezados (as) Senhores (as)

Wellington Nunes Passos Junior, Cristhian José Pedrosa de Oliveira, Marina de Fátima Sorbello

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Recife – PE
São Paulo - SP

Recife, 10 de maio de 2016

Ofício RECIprev nº 23A/2016 – GI

Senhor Gerente,

Informamos que irá chegar TED, conforme os dados a seguir, encaminhado pelo FUNDO SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF CNPJ: 13.455.117/0001-01.

Banco: Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 50-7
Conta Corrente: 00000004-5
Favorecido: Fundo Previdenciário Reciprev
CNPJ: 07.749.668/0001-85
Valor: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

Na oportunidade, solicitamos encaminhar TED conforme a seguir:

Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 262579-2
Favorecido: Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B
CNPJ: 08.702.798/0001-25
Valor: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 64/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
Gerente Administrativo e Financeiro

Ilmo Senhor
DIOGO OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PJ – Público
Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo
NESTA

*Recebido
10/05*

DIOGO LYRA DE OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PJ Pub Priv SE
Matr 15/092
Ag Caixa Econômica Federal
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Recife, 10 de maio de 2016

Ofício RECIPREV nº 24A/2016 – GI

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), no Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TED nesta data através da Caixa Econômica Federal, Agência 50-7, conta corrente 00000004-5, com os dados a seguir:

Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 262579-2
Favorecido: Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B
CNPJ: 08.702.798/0001-25
Valor: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

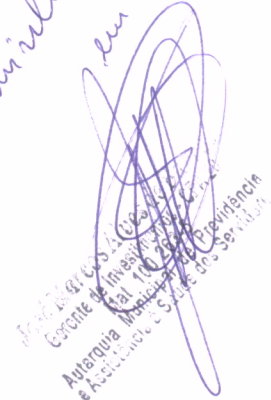
Justificativa da aplicação ou resgate: APR 64/2016

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAUJO ACIOLI
Gerente Administrativo e Financeiro

Encaminhado em 10/05/2016


Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev

Prezados (as) Senhores (as)

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



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	05/05/2016
Cota	16,979
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.378.355
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.089.829

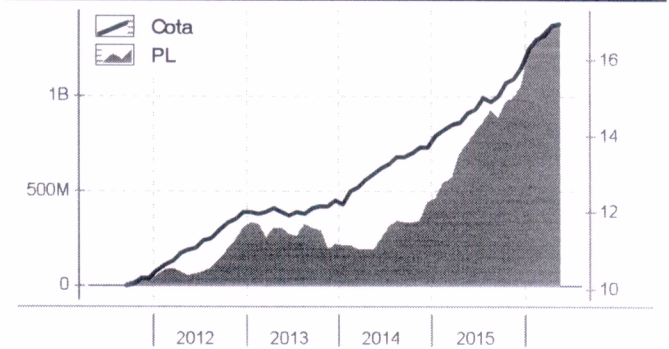
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

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
-----------	---------

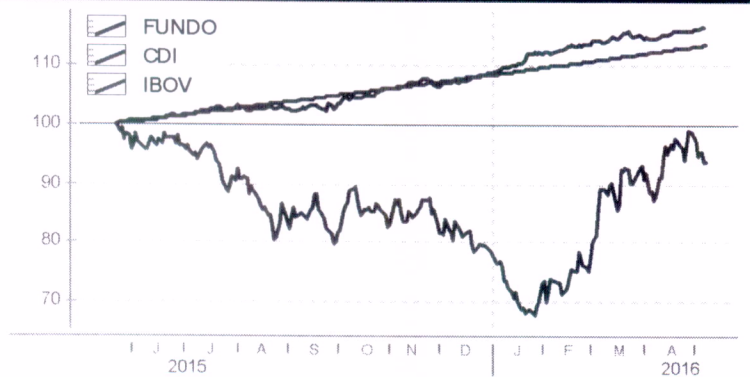
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



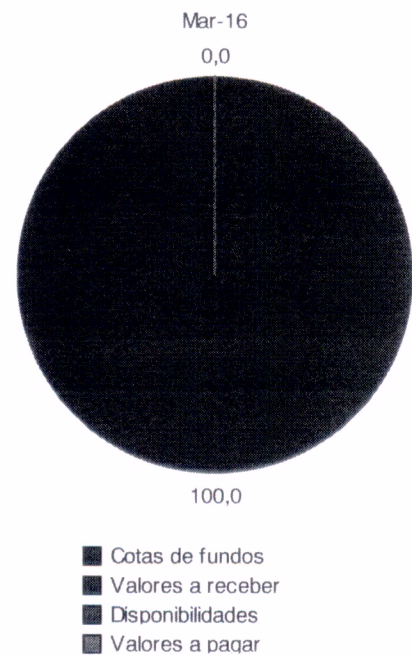
Rentabilidades (%) (até 05/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	2,10	2,96	1,52	0,74	1,52	0,30	11,45	15,24	7,23	17,74	32,00	39,58	69,79
● CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	0,21	10,81	13,24	4,56	13,97	26,99	38,62	58,99
● IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-4,15	-2,91	-13,31	19,20	-10,99	-3,32	-6,88	-8,72

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	2,96
Menor Retorno Mensal (%)	-0,48
Retorno Acumulado (%)	17,74
Volatilidade	3,49
Sharpe	0,96
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,65

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.

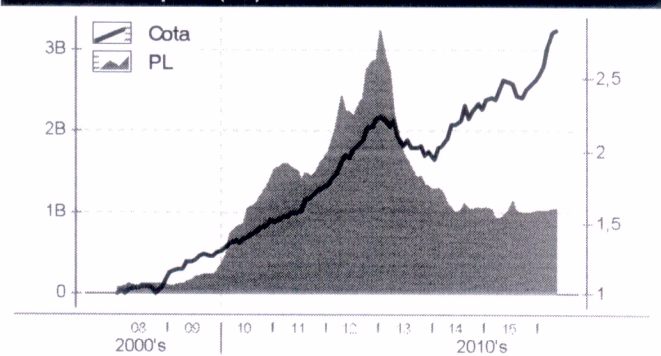
Características

CNPJ	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	05/05/2016
Cota	2,8282
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.056.921
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.037.224
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

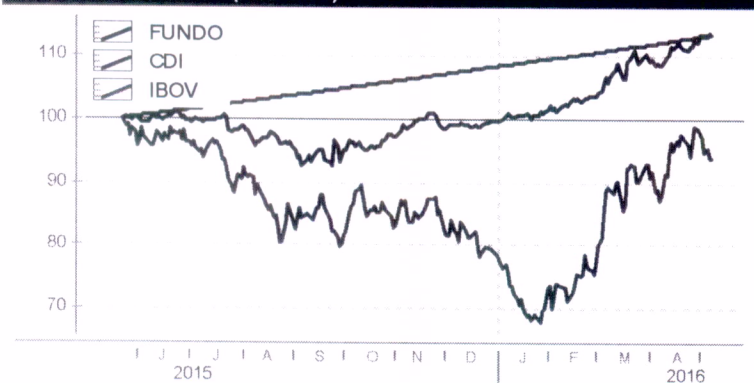
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



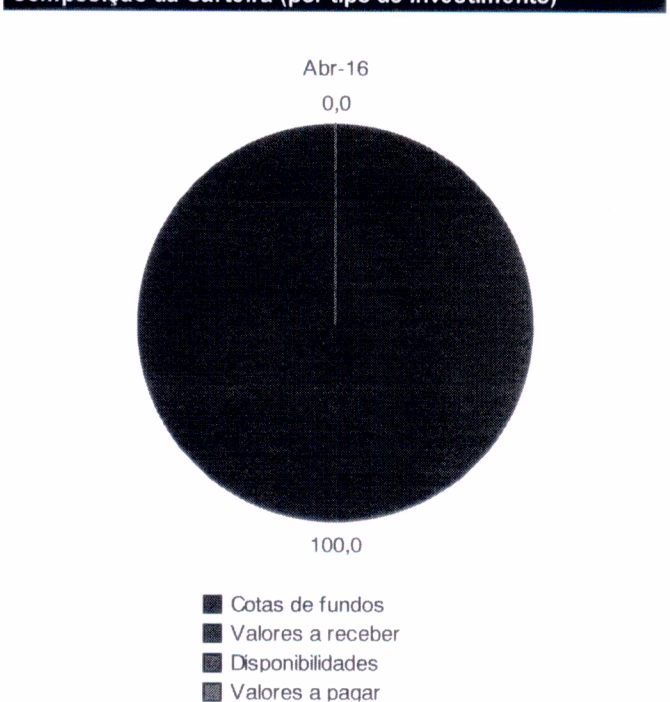
Rentabilidades (%) (até 05/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,43	1,76	2,17	5,08	4,08	0,38	14,33	8,64	14,14	16,92	34,73	27,86	182,82
● CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	0,21	10,81	13,24	4,56	13,97	26,99	38,62	132,05
● IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-4,15	-2,91	-13,31	19,20	-10,99	-3,32	-6,88	-14,98

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 (%)	5,08
Menor Retorno Mensal (%)	-3,23
Retorno Acumulado (%)	16,92
Volatilidade	9,73
Sharpe	0,31
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,62

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.