



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA 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: 85 /2013
Unidade Gestora do RPPS: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	OF. Nº: 96 /2013 - GI
	Data: 26/11/2013
VALOR (RS): 14.000.000,00 (Quatorze milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8º, V e Art. 8º, VI

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: A aplicação do valor de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) foi realizada nos fundos de investimentos a seguir: Ático Geração de Energia FIP o valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e Reit Riviera Fundo de Investimento Imobiliário o valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Referidas aplicações foram definidas na reunião do Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev no dia 30.10.2013.

Tiveram como origem o resgate de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) do fundo FI Caixa Brasil DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97, da Caixa Econômica Federal.

DADOS DO FUNDO ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP

O fundo de investimento em participação Ático Geração de Energia tem como objetivo a valorização de suas cotas por meio de investimento na aquisição direta de ações ou títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Bolt Energia S.A., de forma que o fundo venha a participar do processo decisório da companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.

A meta é de proporcionar rentabilidade de pelo menos IPCA+10,5% ao ano, além de participar de IPO ou M&A da empresa investida.

O fundo é gerido pela Ático Administração de Recursos Ltda e administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. A Leme Engenharia é o consultor técnico, responsável pela avaliação técnica dos projetos de geração de energia. O custodiante do fundo é o Banco Bradesco. O fundo tem prazo de 7 anos, sendo 4 anos de investimento e 3 anos de desinvestimento.

Através dos recursos provenientes do FIP, a Bolt Energia S.A já adquiriu:

- a) 10,875% da UTE Linhares I, termelétrica a gás, localizada no estado do Espírito Santo, com potencia instalada de 204 MW;
- b) 40% da PCH Braço do Norte III, usina hidrelétrica operacional desde 2003, localizada no estado do

Mato Grosso, com potencia instalada de 14 MW;

c) 80% da Bolt Comercializadora, criada em junho de 2011, com o objetivo de atuar na comercialização de energia no mercado livre e ser um dos principais players do mercado de energia brasileiro. Hoje já é a terceira maior comercializadora de energia do Brasil.

O FIP Ático Geração de Energia é um excelente instrumento de diversificação da carteira de investimentos, além de estar aderente com a política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev. Encontra-se credenciado, e atende as condições da resolução CMN 3.922 de 25.11.2010, Art. 8º, V. Trata-se do segmento de renda variável e apresenta rentabilidade esperada de IPCA + 10,5% ao ano, superando a meta atuarial de IPCA + 6% ao ano.

O fundo está sujeito a “curva J”, porém, menor, em razão do fundo já existir desde 2010. A curva “J” normalmente ocorre em fundos de participações e decorre do fato de que nos primeiros anos haver a necessidade investimentos no negócio para colher as rentabilidades no futuro, de sorte que considerando o período integral do fundo a rentabilidade possa ser a proporcionada nas análises e estudos.

Por tratar-se de um Fundo de Investimentos em Participações de longo prazo, está sujeito ao Atestado de Compatibilidade de Aplicações de Recursos previsto na Portaria N° 440, de 09 de outubro de 2011, Art. 3º IX § 4º. Referido atestado de compatibilidade encontra-se como anexo desta APR.

O FIP Ático Geração de Energia têm como gestor o Ático Administração de Recursos Ltda que ocupa a 122 posição no ranking ANBIMA (posição ANBIMA de outubro/2013, com mais de 500 gestores), efetuando a gestão de recursos de mais de 903,9 milhões de reais. O rating da Ático Administração de Recursos Ltda foi realizado pela LF Rating e o conceito obtido é LFg2- (MUITO BOM), com validade até 01.01.2014.

Rentabilidades

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
2013	10,28%	-0,06%	-0,07%	-0,10%	-0,11%	-0,07%	-0,08%						9,73%
IPCA + 6%	1,74%	2,21%	2,89%	2,47%	2,80%	3,14%	3,47%						5,47%
2012	-0,03%	-0,06%	-0,04%	-0,14%	28,01%	-0,14%	-0,14%	-0,10%	-0,11%	-0,10%	-0,07%	-0,08%	26,73%
IPCA + 6%	1,44%	2,10%	2,74%	4,00%	4,62%	5,16%	6,45%	7,41%	8,39%	9,36%	10,24%	11,33%	16,89%
2011	-0,09%	-0,01%	-0,07%	-0,04%	-0,08%	-0,07%	-0,09%	-0,12%	-0,14%	-0,06%	0,07%	-0,05%	-0,74%
IPCA + 6%	1,67%	2,45%	3,30%	4,06%	4,65%	5,19%	6,08%	7,28%	8,35%	9,10%	10,07%	11,01%	17,64%
2010									0,08%	0,03%	0,01%	0,23%	0,36%
IPCA + 6%									0,97%	2,08%	2,97%	3,71%	5,83%

Características	Ático Geração de Energia - FIP
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gestão	Ático Administração de Recursos Ltda
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Auditoria	ACAL Consultoria e Auditoria
Taxa de Administração	1,50%
Taxa de Performance	20% sobre IPCA + 10,5% + 20% de Bônus de Subscrição para Ático no momento de IPO/Venda para estratégico.
Patrimônio Líquido	R\$ 195.013.559,00
Prazo de Resgate	14/09/2017
Condomínio	Aberto
Aplicação Inicial	R\$ 1.000.000,00
Classificação Anbima	Fundo de Investimentos em Participações
Enquadramento	art 8º, inciso V
Público Alvo	Investidores Qualificados
Objetivo	IPCA + 10,5%
Política de Investimento	Consolidar projetos de geração de energia em uma empresa com governança de primeira linha que seja elegível para abertura de capital na Bolsa de Valores (BOLT).

DADOS DO FUNDO REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

O Fundo Reit Riviera Fundo de Investimento Imobiliário – FII está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev e encontra-se credenciado.

Trata-se de uma boa oportunidade para a carteira de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev dentro do processo de diversificação e rentabilização no longo prazo previsto na Política de Investimentos.

O objeto do fundo é o investimento em um portfólio diversificado de ativos com lastro imobiliário, através do financiamento a incorporadores via Certificados de Recebíveis Imobiliários que satisfaçam as particularidades elencadas em seu regulamento, ou, através da aquisição de participação direta em sociedades de Propósito Específico – SPEs.

O Fundo Reit Riviera Fundo de Investimento Imobiliário – FII, possui prazo indeterminado, podendo, no entanto ser negociado no mercado de bolsa administrado pela BM&F BOVESPA. O retorno esperado para o fundo é de IPCA + 7,5% ao ano. Dentro da meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev cuja meta é de IPCA + 6% ao ano. Entendemos que está sujeito ao Atestado de Compatibilidade de Aplicações de Recursos previsto na Portaria N° 440, de 09 de outubro de 2011, Art. 3º IX § 4º. Referido atestado de compatibilidade encontra-se como anexo desta APR.

O fundo está sujeito a “curva J”, porém, pode ser menor em razão da política de investimentos do fundo. A curva “J” decorre do fato de que nos primeiros anos haver a necessidade investimentos para colher as rentabilidades no futuro, de sorte que considerando o período integral do fundo a rentabilidade possa ser a proporcionada nas análises e estudos.

O Fundo Reit Riviera Fundo de Investimento Imobiliário – FII têm como gestora a Riviera Gestora de Recursos Ltda como administrador o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A e custodiante o Bradesco S.A.. A Riviera Gestora de Recursos Ltda ocupa a 37ª posição no ranking ANBIMA (posição

ANBIMA de outubro/2013, com mais de 500 gestores), efetuando a gestão de recursos de mais de 5.528,5 bilhões de reais. O rating da Riviera Gestora de Recursos Ltda foi realizado pela Standard & Poor e o conceito obtido é AMP-3 (BOM), divulgado em 19.09.2013.

Anexo: - Lâmina do Fundo Ático Geração de Energia. Como o fundo Reit Riviera de Investimentos

Imobiliário ainda está em formação não possui lâmina.

- Ranking ANBIMA
- Ofício de resgate e aplicação
- Dois Atestados de Compatibilidade de Aplicações de Recursos

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Segmento: Renda variável

Tipo de Ativo: Renda variável - Art. 8º, V

Instituição Financeira: Ático Administração de Recursos Ltda

CNPJ da Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42

Fundo: Ático Geração de Energia FIP

CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69

Índice de Referência: IPCA +10,5% ao ano

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 207.732.000,00 (data de 22.11.2013)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,851% (R\$ 8.000.000,00/R\$ 207.732.000,00)

% da Aplicação – Política de Investimento Art. 8º, V: A soma de todas as aplicações neste artigo encontra-se enquadrada e abaixo dos 5% previsto na Política de Investimentos.

Prazo: 7 anos, sendo 4 anos de investimento e 3 de desinvestimento.

Segmento: Renda variável

Tipo de Ativo: Renda variável - Art. 8º, VI

Instituição Financeira: Riviera Gestora de Recursos Ltda

CNPJ da Instituição Financeira: 07.611.259/0001-18

Fundo: Reit Riviera Fundo de Investimento Imobiliário

CNPJ do Fundo: 16.841.067/0001-99

Índice de Referência: IPCA + 7,5% ao ano

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 45.000.000,00 (Expectativa de fechamento. Informação da Riviera)

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,333% (R\$ /R\$ 6.000.000,00/R\$ 45.000.000,00)

% da Aplicação – Política de Investimento Art. 8º, VI : A soma de todas as aplicações neste artigo encontra-se enquadrada e abaixo dos 2% previsto na Política de Investimento

Prazo: Indeterminado, podendo ser negociado no mercado de bolsa administrado pela BM&F BOVESPA.


PROPONENTE:

Daniel Cruz Magalhães

Chefe de Divisão de Investimentos

CPF: 071.848.554-85

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 03/09/2015


GESTOR/AUTORIZADOR CERTIFICAÇÃO/VALIDADE

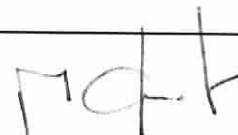
José Marcos Alyes de Barros

Gerente de Investimentos

CPF: 334.326.354-00

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 13/09/2016



NOF

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alexandre César Feitosa da Silva
Gerente Financeiro e Administrativo
CPF: 415.815.394-87

[Handwritten signature]

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 26 de novembro de 2013

Ofício nº 96/2013 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) do fundo FI Caixa Brasil DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97, vinculados a conta 4-5. Em seguida transferir via TED para:

Valor: **R\$ 8.000.000,00** (oito milhões de reais)
Banco Bradesco - 237
Agência: 2856
Conta: 614008-4
CNPJ: 11.490.580/0001-69
Favorecido: **ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP**

Valor: **R\$ 6.000.000,00** (seis milhões de reais)
Banco Bradesco - 237
Agência: 2856
Conta: 651789-7
CNPJ: 16.841.067/0001-99
Favorecido: **REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**

Justificativa do resgate: APR 85

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


ALEXANDRE CÉSAR FEITOSA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo Senhora


Carla de Azevedo Marques da Fonseca

Gerente de Relacionamento

Caixa Econômica Federal - Agência Cais do Apolo

NESTA

Recebido em 26.11.13


JOSE IRAILDO DE LIMA
Técnico Bancário Novo
Matr 483.467/9
PA Cais do Apolo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



**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

PORTARIA MPS Nº 440, DE 09 DE OUTUBRO DE 2013 - DOU DE 11/10/2013

"Art. 3º IX § 4º As aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime.

ATESTADO DE COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

Com base na Portaria MPS Nº 440, de 09 de outubro de 2013, Art. 3º IX § 4º, apresentamos as projeções de despesas, receitas e saldos do Fundo Previdenciário Reciprev até o ano 2023, decorrentes do Estudo Atuarial realizado pela Caixa Econômica Federal em dezembro/2012.

Ano	Qtde. Aposentadorias e Pensões	Despesas Anual	Receitas Anual	Saldos Anual
2013	105	4.147.722,21	94.450.517,51	753.463.837,59
2014	208	7.447.593,90	106.949.581,13	898.173.655,08
2015	335	11.278.350,31	121.342.080,49	1.062.127.804,56
2016	415	13.813.038,94	129.549.004,24	1.241.591.438,13
2017	488	16.582.768,46	134.197.081,97	1.433.701.237,93
2018	565	19.332.173,50	138.868.378,57	1.639.259.517,28
2019	639	21.842.215,88	144.382.548,40	1.860.155.420,83
2020	733	25.350.677,13	148.539.877,43	2.094.953.948,38
2021	855	30.801.192,67	152.156.612,90	2.342.006.603,40
2022	1.018	36.820.152,97	155.667.714,12	2.601.374.560,75
2023	1.215	44.481.316,29	158.822.232,61	2.871.797.950,72

Estudo Atuarial 2012 - realizado pela CEF (Base Dezembro-2012)

Deste modo, as receitas anuais são suficientes para cobrir as despesas anuais no mínimo até o ano de 2023, justificando a realização da aplicação no ativo a seguir por estar compatível com as obrigações presentes e futuras do Fundo Previdenciário Reciprev.

Jau




Melanciano



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE




CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS	
Valor da aplicação	R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais)
Segmento	Renda Variável
Tipo de Ativo	Renda variável - Art. 8º, VI
Instituição Financeira	Riviera Gestora de Recursos Ltda
CNPJ da Instituição Financeira	07.611.259/0001-18
Fundo	Reit Riviera Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ do Fundo	16.841.067/0001-99
Índice de Referência	IPCA + 7,5% ao ano
Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 45.000.000,00 em 25.11.2013 (Expectativa de fechamento – Informação da Riviera Gestora)
% do Patrimônio Líquido do Fundo	13,333% (R\$ 6.000.000,00/R\$ 45.000.000,00)
% da Aplicação – Política de Investimento Art. 8º, VI	A soma de todas as aplicações neste artigo encontra-se enquadrada e abaixo dos 2% previsto na Política de Investimento
Prazo da aplicação	Indeterminado. Podendo ser negociado no mercado de bolsa administrado pela BM&F Bovespa
Justificativas da aplicação	APR Nº 85 /2013

Recife (PE), 26 de novembro de 2013


Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor-Presidente


Francisco Canindé Antunes F Junior
Diretor-Executivo


José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos


Daniel Cruz Magalhães
Chefe de Divisão de Investimentos

PORTARIA MPS Nº 440, DE 09 DE OUTUBRO DE 2013 - DOU DE 11/10/2013

"Art. 3º IX § 4º As aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime.

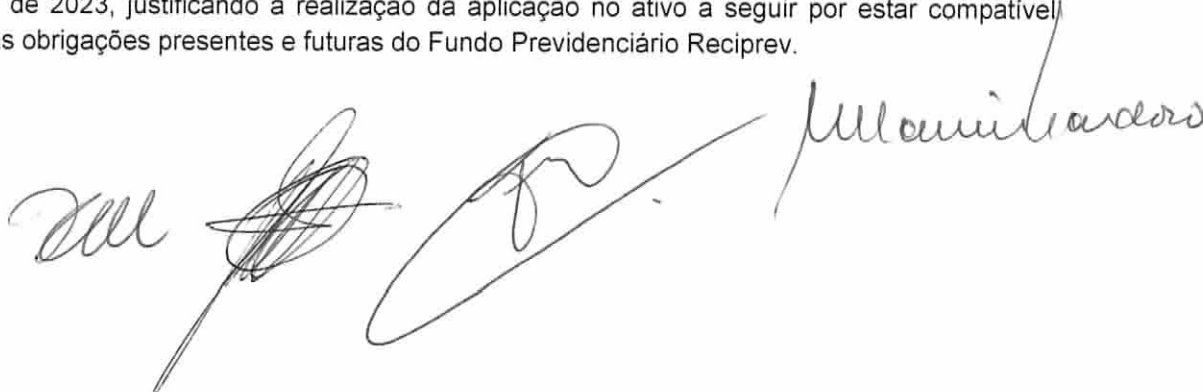
ATESTADO DE COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

Com base na Portaria MPS Nº 440, de 09 de outubro de 2013, Art. 3º IX § 4º, apresentamos as projeções de despesas, receitas e saldos do Fundo Previdenciário Reciprev até o ano 2023, decorrentes do Estudo Atuarial realizado pela Caixa Econômica Federal em dezembro/2012.

Ano	Qtde. Aposentadorias e Pensões	Despesas Anual	Receitas Anual	Saldos Anual
2013	105	4.147.722,21	94.450.517,51	753.463.837,59
2014	208	7.447.593,90	106.949.581,13	898.173.655,08
2015	335	11.278.350,31	121.342.080,49	1.062.127.804,56
2016	415	13.813.038,94	129.549.004,24	1.241.591.438,13
2017	488	16.582.768,46	134.197.081,97	1.433.701.237,93
2018	565	19.332.173,50	138.868.378,57	1.639.259.517,28
2019	639	21.842.215,88	144.382.548,40	1.860.155.420,83
2020	733	25.350.677,13	148.539.877,43	2.094.953.948,38
2021	855	30.801.192,67	152.156.612,90	2.342.006.603,40
2022	1.018	36.820.152,97	155.667.714,12	2.601.374.560,75
2023	1.215	44.481.316,29	158.822.232,61	2.871.797.950,72

Estudo Atuarial 2012 - realizado pela CEF (Base Dezembro-2012)

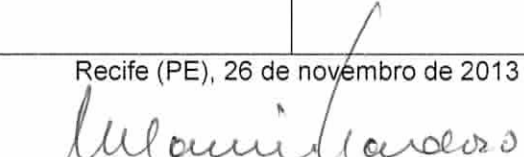
Deste modo, as receitas anuais são suficientes para cobrir as despesas anuais no mínimo até o ano de 2023, justificando a realização da aplicação no ativo a seguir por estar compatível com as obrigações presentes e futuras do Fundo Previdenciário Reciprev.



Handwritten signatures of officials, including the name "Mauricio" visible on the right side.

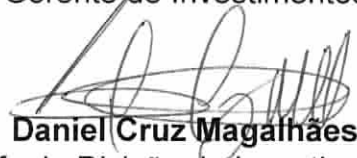
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS	
Valor da aplicação	R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais)
Segmento	Renda Variável
Tipo de Ativo	Renda variável - Art. 8º, V
Instituição Financeira	Ático Administração de Recursos Ltda
CNPJ da Instituição Financeira	01.290.707/0001-42
Fundo	Ático Geração de Energia – FIP
CNPJ do Fundo	11.490.580/0001-69
Índice de Referência	IPCA + 10,5% ao ano
Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 207.732.000,00 em 22.11.2013
% do Patrimônio Líquido do Fundo	3,851% (R\$ 8.000.000,00/R\$ 207.732.000,00)
% da Aplicação – Política de Investimento Art. 8º, V	A soma de todas as aplicações neste artigo encontra-se enquadrada e abaixo dos 5% previsto na Política de Investimento
Prazo da aplicação	7 (sete) anos, sendo 4(quatro) anos de investimento e 3(três) anos de desinvestimento
Justificativas da aplicação	APR Nº 85 /2013

Recife (PE), 26 de novembro de 2013


Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor-Presidente


Francisco Canindé Antunes F Junior
Diretor-Executivo


José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos


Daniel Cruz Magalhães
Chefe de Divisão de Investimentos

Ranking de Gestão de Fundos de Investimento

Distribuição do PL e Captação Líquida

Instituições Financeiras e Assets

Out/2013

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)

Ordem	Gestor	Total
1	BB DTVM S.A	470.488,1
2	ITAU UNIBANCO SA	362.234,2
3	BRADESCO	291.353,9
4	CAIXA	168.114,4
5	BTG PACTUAL	130.731,0
6	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	123.631,2
7	HSBC	90.229,5
8	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	52.668,7
9	J SAFRA ASSET MANAGEMENT	36.302,6
10	VOTORANTIM ASSET	35.229,3
11	LEGG MASON / WESTERN ASSET	26.324,0
12	BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA	23.807,2
13	BNP PARIBAS	21.764,9
14	JP MORGAN	20.889,4
15	OPPORTUNITY	18.800,2
16	CITIBANK	17.213,1
17	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	16.161,4
18	INTRAG	15.990,7
19	VINCI PARTNERS	15.599,3
20	BRL DTVM	14.058,2
21	QUANTITAS ASSET MANAGEMENT	11.200,8
22	MORGAN STANLEY	9.896,1
23	BW GESTAO DE INVESTIMENTO LTDA	9.440,0
24	GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO SA	9.220,0
25	JGP LTDA	9.014,6
26	ICATU VANGUARDA	8.709,1
27	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	8.484,4
28	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	7.904,1
29	SPX	7.535,8
30	INTEGRAL INVESTIMENTOS	7.003,0
31	BANRISUL	6.530,1
32	ALFA	6.307,7
33	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	6.239,3
34	PATRIA INVESTIMENTOS	6.229,1
35	MAPPRE DTVM SA	6.226,6
36	MERRILL LYNCH	5.692,1
37	RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA	5.528,5
38	CREDIT SUISSE	5.472,3
39	OLIVEIRA TRUST DTVM	4.998,5
40	PRAGMA	4.817,2
41	BNB	4.387,3
42	MODAL	4.327,3
43	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	4.223,3
44	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	4.164,0
45	KINEA INVESTIMENTO LTDA	4.064,9
46	KONDOR INVEST	3.957,6
47	SOLIDUS ADMINISTRADORA DE PATRIMONIO LTD	3.856,5
48	BANCO GERACAO FUTURO DE INVESTIMENTO	3.750,1
49	ADVIS INVESTIMENTOS LTDA	3.675,7
50	EVEREST	3.595,7
51	RELIANCE ASSET	3.486,8
52	BANCO CLASSICO	3.480,1
53	PLANNER	3.456,5

Ranking de Gestão de Fundos de Investimento

Distribuição do PL e Captação Líquida

Instituições Financeiras e Assets

Out/2013

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)

Ordem	Gestor	Total
54	IBIUNA INVESTIMENTOS LTDA	3.455,8
55	PETRA ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	3.411,7
56	GAP PRUDENTIAL LT GESTAO DE REC LTDA	3.387,9
57	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL	3.361,7
58	CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA	3.306,9
59	BANCO FATOR	3.304,3
60	CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA	3.293,5
61	PENINSULA ADM DE RECURSOS E INVEST S.A	3.198,9
62	GERVAL	3.104,7
63	UBS BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS	3.091,3
64	GLOBAL EQUITY/GLOBAL CAPITAL	2.930,0
65	POLO CAPITAL GEST DE RECURSOS	2.918,7
66	VENTOR INVESTIMENTOS	2.719,7
67	CLARITAS	2.683,6
68	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	2.626,0
69	BBM INVESTIMENTOS	2.594,8
70	MERCANTIO	2.566,7
71	PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	2.453,4
72	SCHRODER INVEST. MANAG. BRASIL DTVM	2.416,8
73	TARPOIN INVESTIMENTOS	2.274,7
74	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	2.255,0
75	SQUADRA INVESTIMENTOS	2.227,5
76	PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA	2.195,7
77	QUEST INVESTIMENTOS LTDA	2.181,5
78	NSG CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA	2.170,3
79	IPANEMA	2.136,8
80	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	2.098,0
81	XP GESTAO DE RECURSOS	2.023,8
82	G5 ADVISORS	2.016,4
83	BC GESTAO RECURSOS LTDA	1.994,8
84	LORINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.984,2
85	CAPTANIA	1.869,1
86	BANESTES	1.815,8
87	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	1.756,4
88	MAUA INVESTIMENTOS LTDA	1.745,6
89	GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLOS	1.696,7
90	GUERPARDO INVESTIMENTOS LTDA	1.677,3
91	OURO PRETO GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.656,7
92	DAYCOVAL	1.626,3
93	BANCOOB	1.613,0
94	PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.590,5
95	INVESTIDOR PROFISSIONAL	1.519,7
96	APEX CAPITAL LTDA	1.504,6
97	INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.446,4
98	TAG INVESTIMENTOS	1.436,8
99	PROTEUS INVESTIMENTOS LTDA.	1.435,5
100	MICAP INVESTIMENTOS LTDA	1.314,2
101	BRB - DTVM	1.296,5
102	BGI BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS	1.276,3
103	M SQUARE	1.274,4
104	EQUITAS ADM DE F.I.LTDA	1.271,3
105	VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	1.257,7
106	NEO GESTAO DE RECURSOS	1.236,9

Ranking de Gestão de Fundos de Investimento

Distribuição do PL e Captação Líquida

Instituições Financeiras e Assets

Ordem	Gestor	Out/2013	
		Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)	Total
107	CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAG LTDA	1.221,7	1.221,7
108	CONCÓRDIA	1.182,1	1.182,1
109	BOGARI CAPITAL	1.091,5	1.091,5
110	VICTOIRE BRASIL INVEST ADM DE REC LTDA	1.090,3	1.090,3
111	NUCLEO CAPITAL LTDA	1.078,5	1.078,5
112	J & M INVESTIMENTOS LTDA	1.067,2	1.067,2
113	TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA	1.055,7	1.055,7
114	ARAUJO FONTES CONS E ADM DE REC LTDA	1.051,6	1.051,6
115	POLLUX CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS	1.041,5	1.041,5
116	OCEANIA INVESTIMENTOS	1.041,4	1.041,4
117	TEMPO CAPITAL	1.008,3	1.008,3
118	ATMOS CAPITAL	944,3	944,3
119	JG CAPITAL	924,1	924,1
120	DEUTSCHE	919,6	919,6
121	BR INVESTIMENTOS LTDA	904,7	904,7
122	ATICO ADM DE REC	903,9	903,9
123	QUATRIINVEST	879,3	879,3
124	GRADUAL CCTVM S/A	848,7	848,7
125	MERCANTIL DO BRASIL DTYM	822,6	822,6
126	DEC INVESTIMENTOS LTDA	795,3	795,3
127	AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA	782,2	782,2
128	EOS INVESTIMENTOS	764,6	764,6
129	TESE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	764,4	764,4
130	CONCORDIA GESTAO	751,2	751,2
131	RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA	739,1	739,1
132	ANGRA PARTNERS GESTAO DE RECURSOS E ASSET	723,4	723,4
133	FORSIX ADMINISTRADORA DE RECURSOS SA	722,5	722,5
134	LIZAR ADM DE CART DE VAL MOBIL LTDA	717,3	717,3
135	DRACHMA INVESTIMENTOS SA	710,9	710,9
136	BES INVEST BRASIL S/A BCO INVES	705,1	705,1
137	GAAR GALVAO ADMINISTRADORA DE RECURSOS	686,4	686,4
138	ASM ADM DE RECURSOS	685,9	685,9
139	SAGA INVESTIMENTOS LTDA	671,9	671,9
140	VISION BRAZIL	659,5	659,5
141	BANCO BRADESCO BBI S.A	658,0	658,0
142	OPUS GESTAO DE RECURSOS LTDA	653,4	653,4
143	NOVA GESTAO DE RECURSOS LTDA	646,9	646,9
144	BS ANDRADE GESTAO DE ATIVOS E PART	630,1	630,1
145	SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA	620,8	620,8
146	JPP GESTAO DE RECURSOS	604,2	604,2
147	STK CAPITAL	593,0	593,0
148	GAVEA JUS I LTDA	588,7	588,7
149	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	586,6	586,6
150	FAMA INVESTIMENTOS	570,8	570,8
151	FINANCIAL GESTAO DE ATIVOS LTDA	567,7	567,7
152	STUDIO INVESTIMENTOS	549,9	549,9
153	KAPITALO	529,4	529,4
154	LACAN INVESTIMENTOS	527,6	527,6
155	REDASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA	510,6	510,6
156	INTERCAP	504,5	504,5
157	INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA	501,3	501,3
158	UIV GESTORA	489,6	489,6
159	RBC BRASIL DTYM LTDA	487,2	487,2



Informações gerais

Nome Atico Geracao de Energia F...
 Empresa gestora Atico Adm de Rec
 CNPJ 11490580000169
 Codigo 269761

Classificação Anbima Fundos de Participações
 Tipo de investidor Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano 1,50
 Taxa performance 20% paga somente a partir...
 Aplicação inicial mínima 100.000
 Prazo emissão de cotas D+000
 Prazo conversão resgate D+000
 Prazo pgto resgate D+000

Data início 14/09/2010
 Data do Início da Série 28/12/2010
 Data da Últ Cotação 22/11/2013

Preço 1,3623
 Patrimônio 207.752
 Media 191.280

Risco (últimos 12 meses) 9,84
 Volatilidade 0,18
 Sharpe 1,07
 VAR % 1,07
 Qtd Retorno>0 1
 Retorno mín -0,1

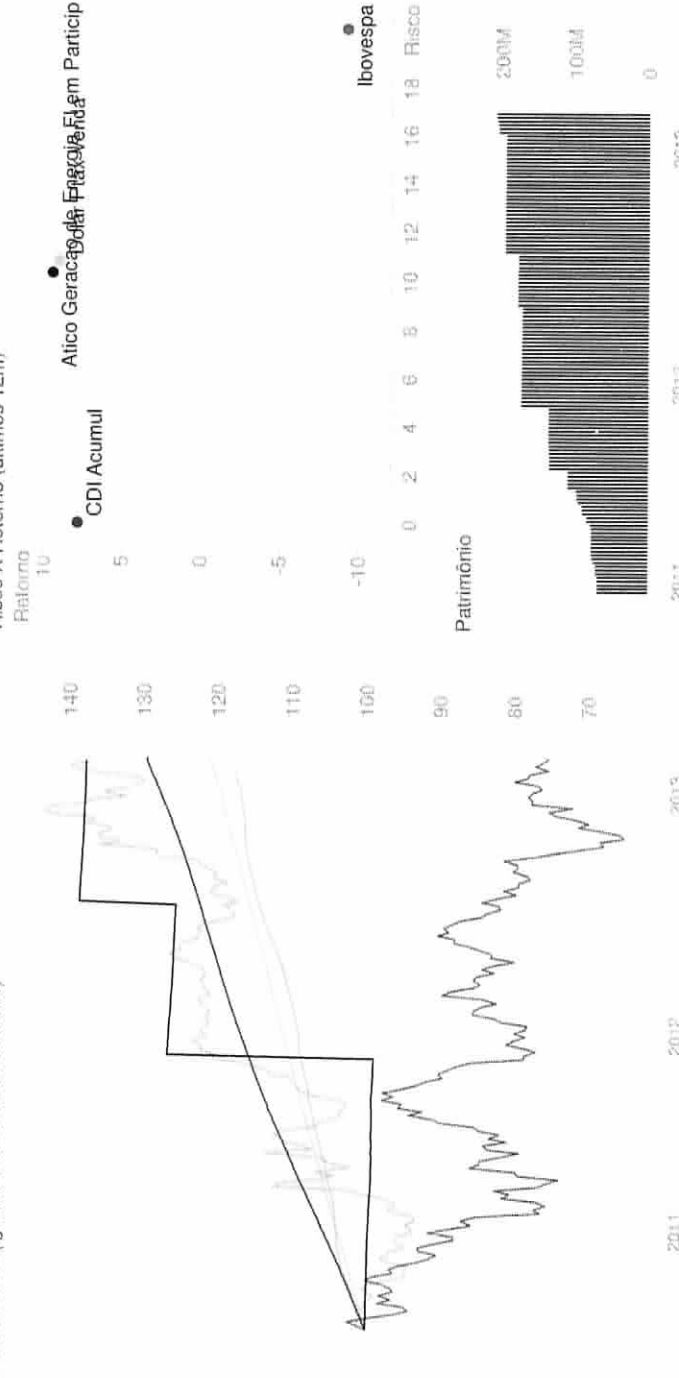
Composicao da carteira
 Descrição Tipo de aplica... Jun-13
 Outras aplicações Outras aplicaç... 96,9
 BNY Mellon ARX Cash... Cotas de fund... 2,1
 LFT Títulos publicos 1,2
 Disponibilidades Disponibilidades 0,0
 Valores a receber Valores a rec... 0,0
 Valores a pagar Valores a pagar -0,1
 Patrimônio líquido 100,0

Retornos

	dez 2012	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	12m	24m	do início			
● Atico Geracao de Energia...	-0,1	-0,1	-0,1	10,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,7	26,7	9,5	9,4	38,8	37,8
● Prêmio sobre CDI Acumul	-15,4	-14,6	-14,8	1,9...	-16,8	-18,3	-11,4	-11,4	-11,4	-10,6	-4,5	-4,5	-6,4	318,3	135,0	120,9	223,1	127,5	
● CDI	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,5	11,6	8,4	7,0	7,8	17,4	29,6		
● Ibovespa	6,1	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-2,7	-18,1	7,4	-13,4	-6,4	-5,5	-22,4	
● Dolar Ptax Venda	-3,0	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	4,0	12,6	8,9	12,1	9,6	26,8	35,9	
● IPCA Ibgc	0,8	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	-	6,5	5,8	-	-	-	-	
● Poupanca	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	

Performance (igual a 100 no início da série)

Risco X Retorno (últimos 12m)



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.