



**RECIFE**  
PREFEITURA DA CIDADE



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA 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

|  |   |
|--|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  | <b>Nº / ANO: 007/2017</b>                                   |
| <b>Unidade Gestora do RPPS:</b><br>Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores         | <b>OF. Nº: 007/2017 – GI</b>                                |
| <b>CNPJ: 05.244.336/0001-13</b>  | <b>Data: 27/01/2017</b>                                     |
| <b>VALOR (R\$): 643.066,99</b> (Seiscentos e quarenta e três mil, sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Art. 7º, IV, “a” |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:**

**Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**CNPJ do Fundo:** 13.077.415/0001-05  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Tipo de Ativo:** Renda Fixa – Art. 7º, IV, “a”  
**Tipo da operação realizada:** Resgate  
**Quantidade de Cotas:** 368.029,182564  
**Valor da Cota (R\$):** 1,747326083  
**Data da Operação:** 27/01/2017  
**Data de Liquidação:** 27/01/2017  
**Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):** 1.451.469.000,00 (posição em 27/01/2017)  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,04%  
**Agência / Conta:** 3234-4 / 7.909-X  
**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
**CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69  
**Data do Termo de Credenciamento do Administrador:** 05/12/2016  
**Gestor:** BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
**CNPJ do Gestor:** 30.822.936/0001-69  
**Data do Termo de Credenciamento do Gestor:** 05/12/2016  
**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:** 12/12/2016  
**Data de Início FI:** 28/04/2011  
**Taxa Administração (%):** 1,00% ao ano  
**Agência Classificação Risco:** Fundo não sujeito a classificação de risco  
**Classificação do FI:** Fundo não sujeito a classificação de risco  
**Índice de Referência:** CDI  
**Taxa Performance (%):** Fundo não possui taxa de performance

**Taxa Performance (Índice de Referência.):** Fundo não possui taxa de performance  
**Carência (dias):** Fundo não possui prazo de carência  
**Data Listagem Bolsa:** Fundo não listado em bolsa  
**Resgate (dias):** D+0 dias  
**Taxa Performance (% a superar):** Fundo não possui taxa de performance  
**Código Negociação Bolsa:** Fundo não negociado em bolsa  
**Fundo Destinado à Categoria de Investidor:** Investidor Público em Geral  
**Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?:** BB TOP RF C FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

**CNPJ do Fundo:** 06.006.071/0001-88

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de Ativo:** Renda Fixa – Art. 7º, IV, “a”

**% Carteira do Fundo:** 100,00%

**Descrição da operação:** O resgate do referido fundo é destinado a transferência para a conta corrente no Banco do Brasil S.A., Agência: 3234-4, conta 10.156-7, para o pagamento da folha de pagamento de APO/PPR do mês de janeiro de 2017

**Características dos Ativos:** O fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 30.822.936/0001-69, é um fundo DI, e 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.

**Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:** Não sujeito a Atestado de Compatibilidade, tendo em vista tratar-se de resgate.

**Análise / Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:** As operações acima foram definidas e autorizadas na reunião do Comitê de Investimentos do dia 25.01.2017, conforme Planilha de Deliberações e Ata de 25.01.2017.

**Outras observações:** A aplicação no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05, está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev.

Anexo: Lâmina do fundo e ofício

**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 Álvés 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

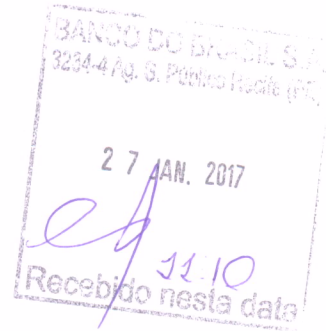
CPF: 111.494.264-20

**SAÚDE  
RECIFE**

**RECI  
PREV**

Recife, 27 de janeiro de 2017

Ofício RECIprev nº 007/2017 – GI




Senhor Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 643.066,99 (Seiscentos e quarenta e três mil, sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO CNPJ: 13.077.415/0001-05, vinculado à conta 7.909-X, e transferir o mesmo valor para a conta 10.156-7, nessa agência.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 007/2017

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**

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

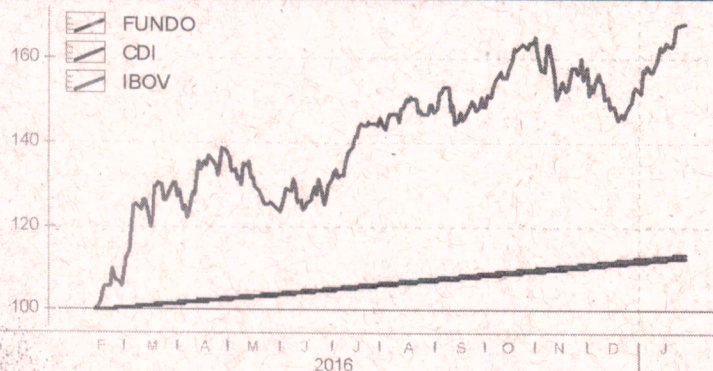
## Características

|                                | ● FUNDO  | ● BB Top RF C FI                         |
|--------------------------------|--|--|
| CNPJ                           | 13077415000105   | 06006071000188                           |
| Início do Fundo                | 28/04/2011   | 06/08/2004                               |
| Código Anbima                  | 272604   | 130168                                   |
| Classificação Anbima           | Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.   | Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. |
| Gestão                         | BB Dtm S.A.  | BB Dtm S.A.                              |
| Custodiante                    | Banco do Brasil S.A.   | Banco do Brasil S.A.                     |
| Administrador                  | BB Dtm S.A.  | BB Dtm S.A.                              |
| Taxa máx. adm. (%)             | 1,00   | 0,00                                     |
| Taxa performance               | -  | -  |
| Data da Última Cotação         | 27/01/2017   | 27/01/2017                               |
| Cota                           | 1,7473   | 18,544                                   |
| Patrimônio Líquido (R\$ 000)   | 1.451.469  | 12.980.179                               |
| Patrimônio Médio 12m (R\$ 000) | 1.117.956  | 11.320.603                               |
| Fundo de cotas                 | Sim  | Não                                      |
| Valor Invest                   | 100,01   | 35,99                                    |
| Nome                           | BB Top RF C FI - Cotas de fundos LFT 210100 2020-03-01 - Operações compromiss... |  |
| Investidor qualificado         | Não  | Não                                      |
| Tipo de investidor             | Não Há Restrição   | Reservado                                |
| Resolução 3792                 | Sim  | -  |
| Resolução 3922                 | Sim  | -  |

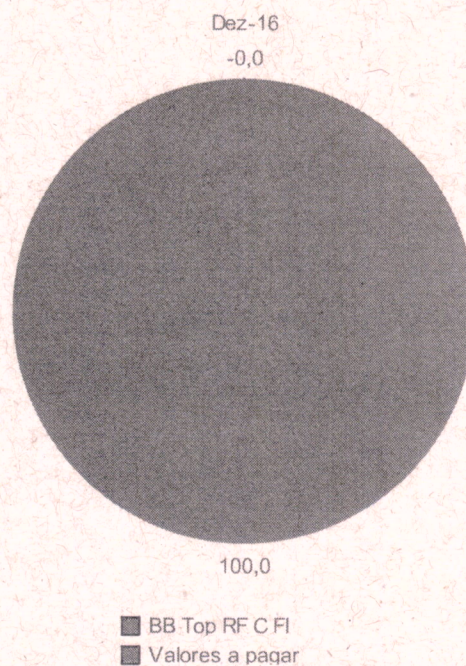
## Retornos (%) (até 27/01/2017)

|         | ago 2016 | set 2016 | out 2016 | nov 2016 | dez 2016 | jan 2017 | 2015   | 2016  | 2017 | 12m   | 24m   | 36m   | do início |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|
| ● FUNDO | 1,16     | 1,04     | 0,99     | 0,98     | 1,05     | 0,93     | 12,36  | 13,11 | 0,93 | 13,16 | 27,35 | 40,19 | 74,73     |
| ● CDI   | 1,21     | 1,11     | 1,05     | 1,04     | 1,12     | 0,99     | 13,24  | 14,00 | 0,99 | 14,04 | 29,34 | 43,48 | 82,53     |
| ● IBOV  | 1,03     | 0,80     | 11,23    | -4,65    | -2,71    | 9,64     | -13,31 | 38,94 | 9,64 | 72,07 | 35,90 | 38,43 | 0,55      |

## 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 (%) | 1,17   |
| Menor Retorno Mensal (%) | 0,91   |
| Retorno Acumulado (%)    | 13,16  |
| Volatilidade             | 0,08   |
| Sharpe                   | -10,26 |
| VAR de 1 mês - 95% (%)   | 0,04   |

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.

Folha de Pagamento de APO/PPR  
VALDSON FERREIRA DA SILVA  
qui 26/01/2017 17:40

Zé, Boa tarde!

Vimos solicitar o resgate de aplicações financeiras da C/C 7909-X, e que sejam transferidos para a C/C 10156-7, referente ao pagamento da folha de APO/PPR de janeiro/2017 no valor de R\$ 643.066.99 do Fundo Previdenciário Reciprev.

Atenciosamente,

Valdson Ferreira da Silva

Gestor da Unidade Administrativa e Financeira