



**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 º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade Gestora do RPPS Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	<b>Nº / ANO:</b>	011 /2017 - GI	
	<b>OF. Nº:</b>	011 /2017 - GI	
	<b>Data:</b>	01/02/17	
<b>Valor:</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN</b>		
A ser conhecido quando do resgate em 30/01/2018	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X			
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</b>			
<b>Fundo:</b>	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO		
<b>CNPJ do Fundo:</b>	14.491.564/0001-89		
<b>Segmento:</b>	Renda Variável		
<b>Tipo de Ativo:</b>	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
<b>Tipo de operação realizada:</b>	Resgate		
<b>Valor da operação:</b>	A ser conhecida quando da liquidação em 30/01/2018		
<b>Quantidade de Cotas:</b>	A ser conhecida quando da liquidação em 30/01/2018		
<b>Valor da Cota (R\$):</b>	A ser conhecida quando da liquidação em 30/01/2018		
<b>Data da Operação:</b>	01/02/2017		
<b>Data de Liquidação:</b>	30/01/2018		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):</b>	R\$ 161.111.000,00		
<b>(%) no Patrimônio Líquido do fundo:</b>	Aproximado de 2,8%		
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
<b>Administrador:</b>	VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA		
<b>CNPJ do Administrador:</b>	03.384.738/0001-98		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Administrador:</b>	07/11/2016		
<b>Gestor:</b>	VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA		
<b>CNPJ do Gestor:</b>	03.384.738/0001-98		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Gestor:</b>	07/11/2016		
<b>Distribuidor:</b>	VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA		
<b>CNPJ do Distribuidor:</b>	03.384.738/0001-98		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:</b>	07/11/2016		
<b>Data de Início FI:</b>	05/09/2013		
<b>Taxa Administração do FI (%):</b>	0,35% ao ano		
<b>Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:</b>	Dispensado		
<b>Índice de Referência do FI :</b>	IPCA		
<b>Tx Performance do FI (%):</b>	Não possui		



Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	Não possui	
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado	
Carência (dias):	720 dias	
Data Listagem Bolsa:	Não listado	
Resgate (dias):	D +361	
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui	
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR QUALIFICADO	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não	X-X-X-X-X-X-X-X
CNPJ do Fundo:	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X	
Segmento:	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X	
Tipo de Ativo:	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X	
% Carteira do Fundo:	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X	
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Operação definida no Comitê de Investimentos	
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	Cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, inclusive administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR ou empresas a eles ligadas. --- 100% Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, e de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, inclusive administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR e empresas a ele ligadas. ---- 40% Cotas de fundos de investimento imobiliário e de investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário, inclusive administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR e empresas a ele ligadas. ---- 40% Outros ativos financeiros permitidos pela regulamentação, exceto se ofertados publicamente ou emitidos ou com coobrigação de instituições financeiras. ---- 40% Exposição em Crédito Privado. -- 100%.
	Principais riscos do fundo:	Riscos provenientes de Índices de Preços (Risco 3)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Médio
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de carência e/ou resgate	
Análise / Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações	



Data da reunião do Comitê de Investimentos

25/01/2017

Outras Observações:

Quando do resgate o crédito será realizado na conta da Reciprev junto ao Banco do Brasil S.A., conforme os dados acima.

Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)

  
PROPOONENTE:

Anderson 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

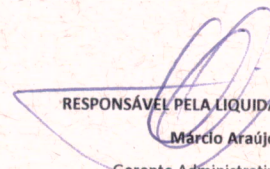
José Marcos Alves de Barros

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



Recife, 01 de fevereiro de 2017

**Ofício RECI PREV nº 011/2017 – GI**

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos efetuar o resgate total do capital juntamente com todos os rendimentos das aplicações efetuadas em: 08.10.2013 R\$ 2.000.000,00 e 19.08.2014 R\$ 1.000.000,00, no fundo VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 14.491.564/0001-89, em nome do cotista FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV CNPJ: 07.749.668/0001-85.

Na oportunidade, informamos que as referidas aplicações não possuem mais prazo de carência de 720 dias, conforme previsto no regulamento do fundo, e que os pagamentos dos resgates devem ocorrer com D + 361 dias a partir do pedido.

Dados para encaminhamento da TED:

Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 3234-4  
Conta Corrente: 7.909-X  
Favorecido: Fundo Previdenciário Reciprev  
CNPJ: 07.749.668/0001-85

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 011/2017

Atenciosamente,

**JOSÉ MARGOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

**FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JUNIOR**  
DIRETOR EXECUTIVO

Prezados (as) Senhores (as)  
Alex Pinheiro/ Lucas Marquezino/ Institucionais  
**Votorantim Asset Management DTVM Ltda**  
**São Paulo - SP**



*Encaminhados por  
RECIFE em  
01/02/2017*



**RESGATE DE RECURSOS**

Felipe Bastos Sarmiento <[felipe.sarmiento@vam.com.br](mailto:felipe.sarmiento@vam.com.br)>

Ontem (01/02/2017), 13:39 JOSE MARCOS ALVES DE BARROS;

Srs,

Movimentação recebida.

Atenciosamente,

**Felipe Bastos Sarmiento**

**Corporate & Institucional**

**Votorantim Asset Management**

[felipe.sarmiento@vam.com.br](mailto:felipe.sarmiento@vam.com.br)

[[www.vam.com.br](http://www.vam.com.br)][www.vam.com.br](http://www.vam.com.br)

Fone: (55 11) 5171-5046



**RESGATE DE RECURSOS**

Felipe Bastos Sarmiento <felipe.sarmiento@vam.com.br>

Hoje, 08:17 JOSE MARCOS ALVES DE BARROS;

José, bom dia.

Segue parâmetros de resgate do fundo.

Data da operação: 01/02/2017

Data da cotização: 27/01/2018 (SABADO) Logo será dia: 29/01/2018 (SEGUNDA)

Data da liquidação: 30/01/2018

Atenciosamente,

**Felipe Bastos Sarmiento**

**Corporate & Institucional**

**Votorantim Asset Management**

[felipe.sarmiento@vam.com.br](mailto:felipe.sarmiento@vam.com.br)

[[www.vam.com.br](http://www.vam.com.br)][www.vam.com.br](http://www.vam.com.br)

Fone: (55 11) 5171-5046



## Características

CNPJ	14491564000189
Início do Fundo	05/09/2013
Código Anbima	348678
Classificação Anbima	Multimercados Juros e Moedas
Gestão	Votorantim Asset
Custodiante	Citibank Dtm SA
Administrador	Votorantim Asset

Taxa máx. adm. (%)	0,35
Taxa performance	-

Data da Última Cotação	01/02/2017
Cota	1,5668
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	161.111
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	155.485

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

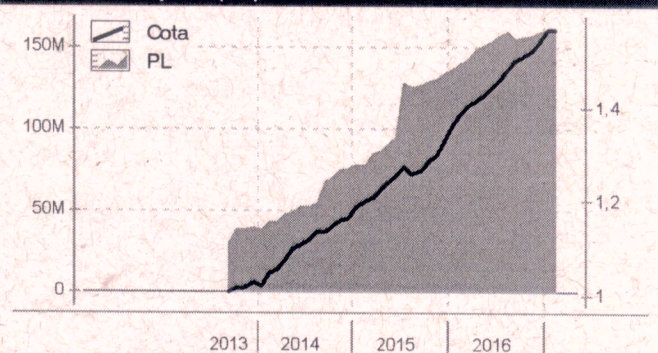
## Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	100.000
Aplicação adicional mínima	10.000
Resgate mínimo	10.000
Saldo mínimo	100.000

Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+360
Prazo pgto resgate	D+361

Benchmark	Não se Aplica
-----------	---------------

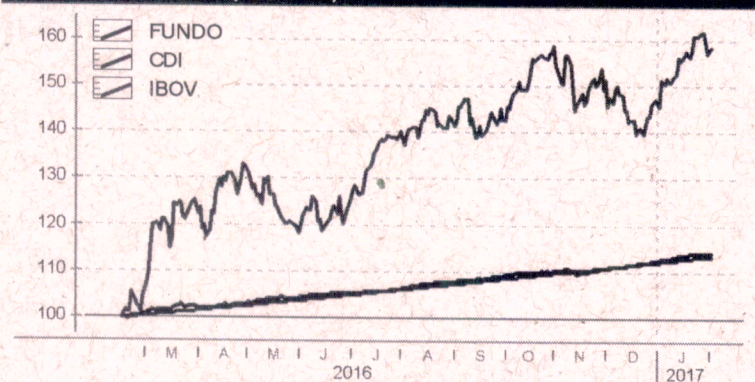
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



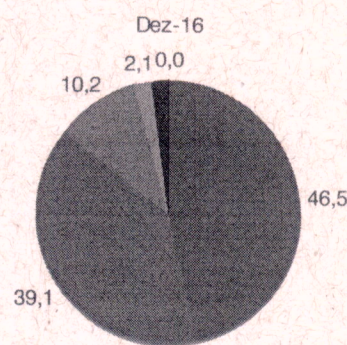
## Retornos (%) (até 01/02/2017)

	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,31	0,77	0,59	1,39	1,53	0,10	13,90	16,19	1,63	14,85	31,82	53,88	56,68
● CDI	1,11	1,05	1,04	1,12	1,08	0,05	13,24	14,00	1,13	14,03	29,35	43,47	48,85
● IBOV	0,80	11,23	-4,65	-2,71	7,38	0,26	-13,31	38,94	7,65	59,81	38,22	36,10	23,85

## 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 (%)	1,53
Menor Retorno Mensal (%)	0,10
Retorno Acumulado (%)	14,85
Volatilidade	1,79
Sharpe	0,40
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,85

- Debêntures
- Dep a prazo e otr tit de inst fin
- Títulos públicos
- Operações compromissadas
- Cotas de fundos
- Disponibilidades
- Valores a receber
- Valores a pagar

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.