



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO:	015 /2018 - GI	
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	015 /2018 - GI	
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	15/01/18	
CNPJ: 05.244.336/0001-13		Dispositivo da Resolução do CMN		
Valor:		FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"		
R\$ 150.000,00				
Cento e cinquenta mil reais				
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:				
Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			
CNPJ do Fundo:	07.442.078/0001-05			
Segmento:	Renda Fixa			
Tipo de Ativo:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"			
Tipo de operação realizada:	Resgate			
Valor da operação:	R\$ 150.000,00			
Quantidade de Cotas:	32.957,61650517			
Valor da Cota (R\$):	R\$ 4,55130000			
Data da Operação:	15/01/2018			
Data de Liquidação:	16/01/2018			
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 4.659.799.000,00			
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,003219%			
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	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:	27/10/2017			
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:	27/10/2017			
Distribuidor:	BANCO DO BRASIL S.A.			
CNPJ do Distribuidor:	00.000.000/0001-91			
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	24/10/2017			
Data de Início FI:	24/07/2005			
Taxa Administração do FI (%):	0,20			
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado			
Índice de Referência do FI :	IMA-B			
Tx Performance do FI (%):	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):	0			
Data Listagem Bolsa:	Não listado			
Resgate (dias):	1			

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 GERAL	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não	
CNPJ do Fundo:	R\$ 0,00	
Segmento:	R\$ 0,00	
Tipo de Ativo:	R\$ 0,00	
% Carteira do Fundo:	0,00	
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.	
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	O fundo busca retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B. Para isso, aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais, registrados no SELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deve, ainda, manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços.
	Principais riscos do fundo:	Risco de Taxa de Juros (Risco 5)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Muito Alto
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da 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 Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	12/12/2017
Outras Observações:	Valor destinado ao pagamento de consignando	
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)		
<p>PROponente</p> <p>Andreson Carlos Gomes de Oliveira</p> <p>Chefe de Divisão de Investimentos</p> <p>CPF: 052.430.264-25</p> <p>Entidade Certificadora: ANBIMA</p> <p>Validade da Certificação: 04/02/2018</p>	<p>Gestor/Autorizador</p> <p>José Marcos Alves de Barros</p> <p>Gerente de Investimentos</p> <p>CPF: 334.328.354-00</p> <p>Entidade Certificadora: ANBIMA</p> <p>Validade da Certificação: 03/05/2019</p>	

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 15 de janeiro de 2018



Ofício RECIPREV nº 015/2018 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05, vinculado à conta 7.909-X.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 015/2018

Atenciosamente,

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JÚNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

Ilmo Senhor
PEDRO PAULO
Gerente de Relacionamento
Banco do Brasil S.A. – Agência Setor Público - Recife -PE
NESTA

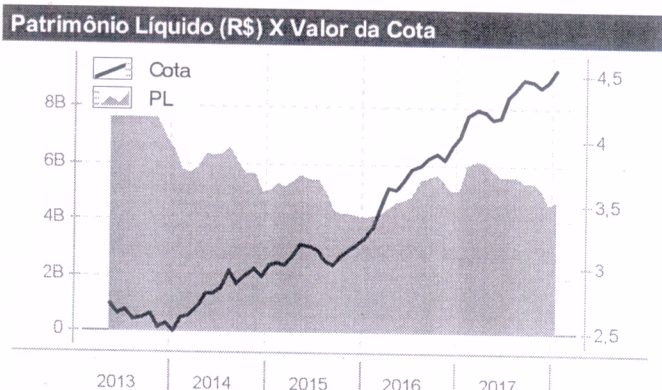

**PREFEITURA DO
RECIFE**

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	
CNPJ	07442078000105
Início do Fundo	24/06/2005
Código Anbima	242901
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB DtvM S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB DtvM S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

Condições de Investimentos	
Aplicação inicial mínima	10.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	IMA-B

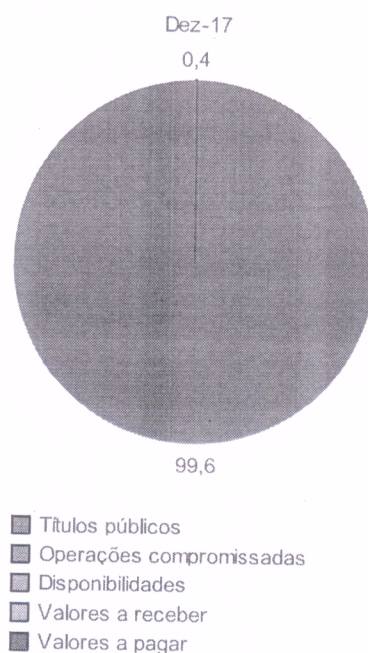
Data da Última Cotação	16/01/2018
Cota	4,5513
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	4.659.799
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	5.470.439
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim



Retornos (%) (até 16/01/2018)													
	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	2016	2017	2018	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,32	1,78	-0,40	-0,78	0,81	2,13	24,52	12,52	2,13	12,44	41,94	51,33	161,38
● CDI	0,80	0,64	0,64	0,57	0,54	0,29	14,00	9,93	0,29	9,64	25,02	41,64	125,30
● IBOV	7,46	4,88	0,02	-3,15	6,16	4,49	38,94	26,86	4,49	25,07	106,98	62,87	17,06



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)	
Meses Positivos	8
Meses Negativos	4
Maior Retorno Mensal (%)	3,96
Menor Retorno Mensal (%)	-1,20
Retorno Acumulado (%)	12,44
Volatilidade	9,30
Sharpe	0,33
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,29

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.