



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

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:	019 /2017 - GI	
	OF. Nº:	019 /2017 - GI	
	Data:	15/02/17	
Valor:	Dispositivo da Resolução do CMN		
R\$ 42.708.333,35	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"		
Quarenta e dois milhões, setecentos e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos			
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:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"		
Tipo de operação realizada:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 42.708.333,35		
Quantidade de Cotas:	24.300.913,83365900		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,75747849		
Data da Operação:	15/02/2017		
Data de Liquidação:	15/02/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 1.300.717.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	3,2834%		
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:	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.		
CNPJ do Distribuidor:	00.000.000/0001-91		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	12/12/2016		
Data de Início FI:	28/04/2011		
Taxa Administração do FI (%):	1,00% ao ano		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI :	CDI		
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 dias	
Data Listagem Bolsa:	Não listado	
Resgate (dias):	D+0	
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:	Sim	BB TOP RF C FI
CNPJ do Fundo:	06.006.071/0001-88	
Segmento:	Renda Fixa	
Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
% Carteira do Fundo:	100,00%	
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos	
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.
	Principais riscos do fundo:	Risco de Taxa de Juros, Risco 2
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Baixo
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 RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	25/01/2017
Outras Observações:	<p>A aplicação acima é decorrente dos seguintes recebimentos/resgates:</p> <p>a) Amortização/Juros de R\$ 510.950,89, do fundo SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 7) CNPJ: 09.257.784/0001-02</p> <p>b) Amortização/Juros de R\$ 2.214.328,48, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35</p> <p>c) Amortização/Juros de R\$ 678.539,93, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.523.306/0001-50</p> <p>d) Amortização/Juros de R\$ 639.469,83, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.523.305/0001-06</p> <p>e) Amortização/Juros de R\$ 364.076,86, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 20.734.937/0001-06</p>	

f) Recebimento das Contribuições da Prefeitura da Cidade do Recife (Patronal e Servidor) relativo aos meses: 12 de 2016, 13 °de 2016 e 01 de 2017, no valor total de R\$ 38.001.020,29

g) Recebimento das Contribuições do IASC (Patronal e Servidor) relativo aos meses 12 de 2016 e 13 °de 2016, no valor total de R\$ 299.947,07.

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


PROPONENTE:

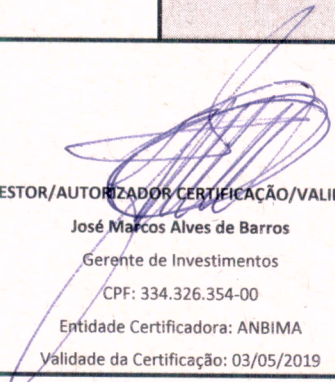
Anderson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

CPF: 052.430.264-25

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 04/02/2018


GESTOR/AUTORIZADOR CERTIFICAÇÃO/VALIDADE

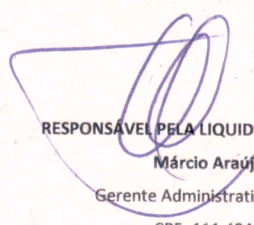
José Marcos Alves de Barros

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, 15 de fevereiro de 2017

Ofício RECIPREV nº 019/2017 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 42.708.333,35 (Quarenta e dois milhões, setecentos e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO: 13.077.415/0001-05, vinculado à conta 7.909-X.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 019/2017

Atenciosamente,

*Acioli
15/02/17*

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

MÁRCIO ARAÚJO ACIOLI
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo Senhor

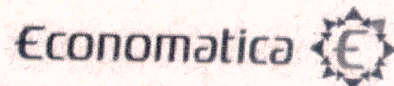
PEDRO PAULO

Gerente de Relacionamento

Banco do Brasil S.A. – Agência Setor Público - Recife -PE

NESTA

BB Prev RF Fluxo Fc FI

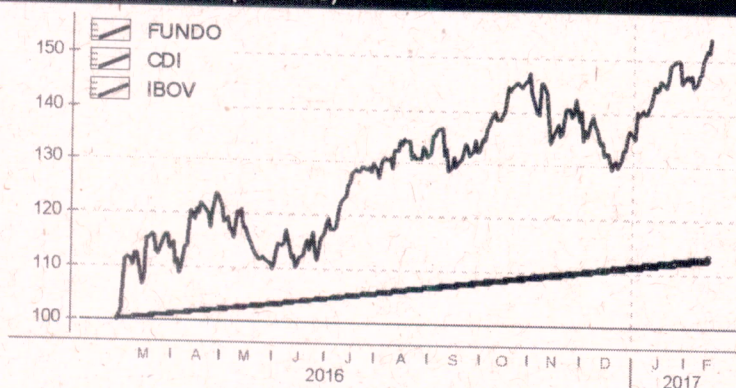


Características		● FUNDO	● BB Top RF C FI
CNPJ		13077415000105	06006071000188
Início do Fundo		28/04/2011	06/08/2004
Código Anbima		272604	130168
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.	
Gestão		BB Dtm S.A	BB Dtm S.A
Custodiante		Banco do 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		15/02/2017	15/02/2017
Cota		1,7575	18,661
Patrimônio Líquido (R\$ 000)		1.300.717	13.022.079
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)		1.115.766	11.464.052
Fundo de cotas		Sim	Não
Valor Invest		100,01	37,49
Nome		BB Top RF C FI - Cotas de fundos LFT 210100 2020-09-01 - Operações compromiss...	
Investidor qualificado		Não	Não
Tipo de investidor		Não Há Restrição	Reservado
Resolução 3792		Sim	-
Resolução 3922		Sim	-

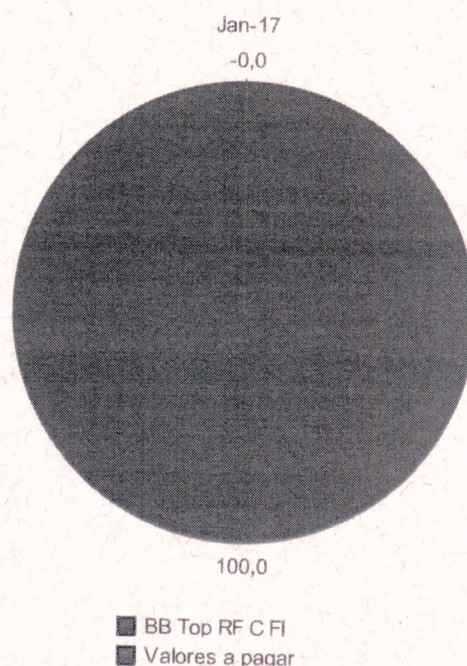
Retornos (%) (até 15/02/2017)

	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,04	0,99	0,98	1,05	1,01	0,49	12,36	13,11	1,51	13,21	27,39	40,31	75,75
● CDI	1,11	1,05	1,04	1,12	1,08	0,53	13,24	14,00	1,62	14,10	29,39	43,60	83,68
● IBOV	0,80	11,23	-4,65	-2,71	7,38	5,11	-13,31	38,94	12,86	69,55	34,25	41,02	3,51

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 (%)	0,49
Retorno Acumulado (%)	13,21
Volatilidade	0,08
Sharpe	-10,24
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.