



**RECIFE**  
PREFEITURA DA CIDADE

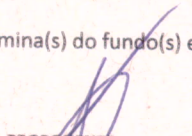

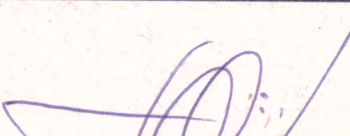


**PREFEITURA DO RECIFE**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDOS**  
**GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS**  
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

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 Valor: R\$ 452.000,00 Quatrocentos e cinquenta e dois mil reais	<b>Nº / ANO:</b>	022 /2017 - GI	
	<b>OF. Nº:</b>	022 /2017 - GI	
	<b>Data:</b>	16/02/17	
	<b>Dispositivo da Resolução do CMN</b>		
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"		
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</b>			
<b>Fundo:</b>	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
<b>CNPJ do Fundo:</b>	13.077.415/0001-05		
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa		
<b>Tipo de Ativo:</b>	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"		
<b>Tipo de operação realizada:</b>	Resgate		
<b>Valor da operação:</b>	R\$ 452.000,00		
<b>Quantidade de Cotas:</b>	257.072,38536336		
<b>Valor da Cota (R\$):</b>	R\$ 1,75825964		
<b>Data da Operação:</b>	16/02/2017		
<b>Data de Liquidação:</b>	16/02/2017		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):</b>	R\$ 1.902.042.000,00		
<b>(%) no Patrimônio Líquido do fundo:</b>	0,0238%		
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
<b>Administrador:</b>	BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
<b>CNPJ do Administrador:</b>	30.822.936/0001-69		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Administrador:</b>	05/12/2016		
<b>Gestor:</b>	BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
<b>CNPJ do Gestor:</b>	30.822.936/0001-69		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Gestor:</b>	05/12/2016		
<b>Distribuidor:</b>	BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>CNPJ do Distribuidor:</b>	00.000.000/0001-91		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:</b>	12/12/2016		
<b>Data de Início FI:</b>	28/04/2011		
<b>Taxa Administração do FI (%):</b>	1,00% ao ano		
<b>Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:</b>	Dispensado		
<b>Índice de Referência do FI :</b>	CDI		
<b>Tx Performance do FI (%):</b>	Não possui		
<b>Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):</b>	Não possui		
<b>Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:</b>	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:	Resgate do valor acima foi transferido para a conta 7.897-2 da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde, para pagamento da Taxa de Administração do Fundo Previdenciário Recipev relativo meses de janeiro e fevereiro de 2017	
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)		
<b>PROponente:</b>  Andreson Carlos Gomes de Oliveira Chefe de Divisão de Investimentos CPF: 052.430.264-25 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 04/02/2018	<b>Gestor/Autorizador Certificação/Validade</b>  José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 334.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019	<b>Responsável pela Liquidação da Operação:</b>  Márcio Araújo Acioli Gerente Administrativo e Financeiro CPF: 111.494.264-20



Recife, 16 de fevereiro de 2017

**Ofício RECI-REV nº 022/2017 – GI**

Senhor Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 452.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil reais), do 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, e transferir o mesmo valor para a conta 7.897-2, da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde, nessa agência.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 022/2017

Atenciosamente,

**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

**MÁRCIO ARAÚJO ACIOLI**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

*Recife  
16/02/17*

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



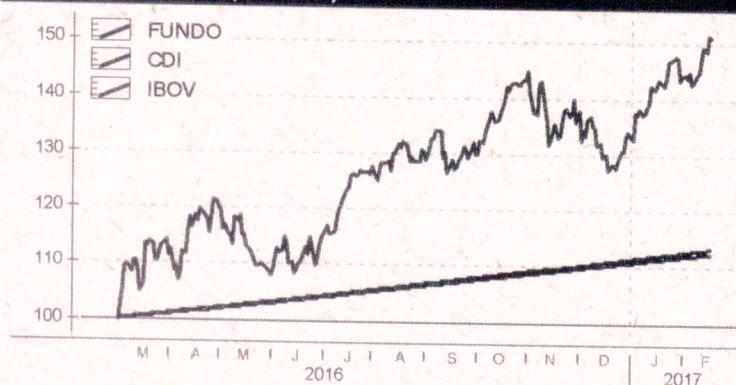


Características		
	● FUNDO	● BB Top RF C FI
CNPJ	13077415000105	06006071000188
Início do Fundo	28/04/2011	06/08/2004
Código Anbima	272604	130168
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Gestão	BB Dtvn S.A	BB Dtvn S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvn S.A	BB Dtvn S.A
Taxa máx. adm. (%)	1,00	0,00
Taxa performance	-	-
Data da Última Cotação	16/02/2017	16/02/2017
Cota	1,7583	18,67
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.902.042	13.087.096
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.165.876	11.469.470
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	-

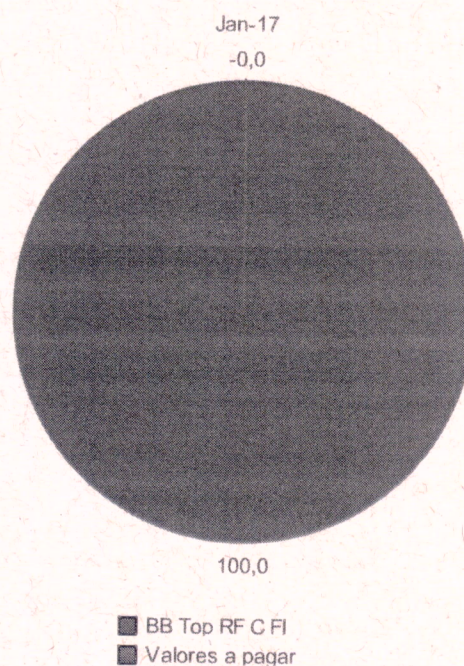
### Retornos (%) (até 16/02/2017)

	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	0,54	12,36	13,11	1,56	13,21	27,45	40,37	75,83
● CDI	1,11	1,05	1,04	1,12	1,08	0,58	13,24	14,00	1,67	14,09	29,45	43,67	83,76
● IBOV	0,80	11,23	-4,65	-2,71	7,38	4,86	-13,31	38,94	12,60	65,61	33,93	40,69	3,26

### 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 (%)	0,54
Retorno Acumulado (%)	13,21
Volatilidade	0,08
Sharpe	-10,22
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.



Taxa Administrativa  
VALDSON FERREIRA DA SILVA  
Hoje, 09:33 JOSE MARCOS ALVES DE BARROS; VALDSON FERREIRA DA  
SILVA 16/02/2017

Zé, Boa dia!

Vimos solicitar o resgate de aplicações financeiras da C/C 7909-x , e que sejam transferidos nesta data para a C/C **7897-2**, da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores no valor de R\$ 452.000,00 referente a Taxa Administrativa do RPPS dos meses de janeiro/17 e fevereiro/17 para cobertura das despesas previdenciárias.

Atenciosamente,

Valdson Ferreira da Silva

Gestor da Unidade Administrativa e Financeira