



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

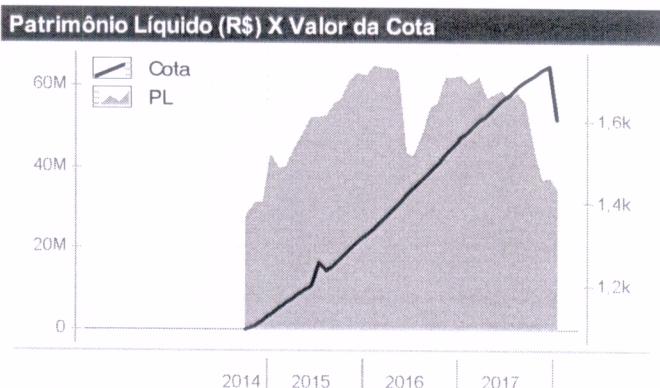
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO:	028 /2018 - GI	
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	028 /2018 - GI	
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	31/01/18	
CNPJ: 05.244.336/0001-13		Dispositivo da Resolução do CMN		
Valor:		FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, "a"		
R\$ 426.621,02				
Quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e dois centavos				
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:				
Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL INVEST DUNAS LP			
CNPJ do Fundo:	(COTAS SÊNIORES)			
Segmento:	13.633.964/0001-19			
Tipo de Ativo:	Renda Fixa			
Tipo de operação realizada:	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, "a"			
Valor da operação:	Resgate			
Quantidade de Cotas:	R\$ 426.621,02			
Valor da Cota (R\$):	265,60394215			
Data da Operação:	R\$ 1.606,23000000			
Data de Liquidação:	31/01/2018			
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	31/01/2018			
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	R\$ 34.291.000,00			
Banco/Agência/Conta:	Caixa Econômica Federal	0286-0	65000-5	
Administrador:	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.			
CNPJ do Administrador:	62.285.390/0001-40			
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	17/11/2017			
Gestor:	RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA			
CNPJ do Gestor:	07.611.259/0001-18			
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	13/11/2017			
Distribuidor:	RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA			
CNPJ do Distribuidor:	07.611.259/0001-18			
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	13/11/2017			
Data de Início FI:	18/05/2012			
Taxa Administração do FI (%):	0,20			
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Liberum Rating			
Índice de Referência do FI :	125% do DI			
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:	BB			
Carência (dias):	90			
Data Listagem Bolsa:	Não listado			
Resgate (dias):	30			

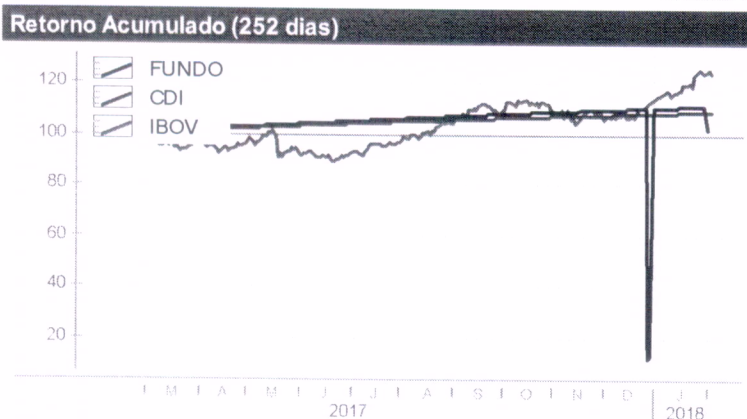
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui			
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR QUALIFICADO			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não			
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 tem por objetivo proporcionar rendimentos aos Quotistas por meio da aquisição: (i) de Direitos Creditórios, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais direitos creditórios, tudo nos termos do Contrato de Cessão; e (ii) de ativos financeiros, conforme a Política de Investimento estabelecida no Capítulo Dez do Regulamento. Os recursos do Fundo serão utilizados para a aquisição de Direitos Creditórios elegíveis, na proporção de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo. Os Direitos Creditórios são individualmente representados por Duplicatas ou cheques ("Títulos de Crédito"), por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial, representados por duplicatas e cheques ("Cedentes" e "Direitos Creditórios", respectivamente). O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios, observada a vedação de que trata o Parágrafo 2º do artigo 39, da Instrução CVM 356, e outros ativos de um mesmo devedor, ou de coobrigação de uma mesma pessoa ou entidade, no montante de, no máximo, de 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.		
	Principais riscos do fundo:	O principal fato de risco do Fundo eh a liquidez dos direitos creditórios que está ligado diretamente a atividade econômica dos Cedentes e Sacados envolvidos na operação comercial, fato gerador dos direitos creditórios. (Risco: 4)		
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Alto		
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos 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 Técnico de Deliberações			
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	23/01/2018		
Outras Observações:	Pagamento mensal			
<p>Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;">PROponente</p> <p>Andreson Carlos Gomes de Oliveira Chefe de Divisão de Investimentos CPF: 052.430.264-25 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 04/02/2018</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;">BESTOR/Autorizador</p> <p>José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 334.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019</p> </td> </tr> </table>			<p style="text-align: center;">PROponente</p> <p>Andreson Carlos Gomes de Oliveira Chefe de Divisão de Investimentos CPF: 052.430.264-25 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 04/02/2018</p>	<p style="text-align: center;">BESTOR/Autorizador</p> <p>José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 334.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019</p>
<p style="text-align: center;">PROponente</p> <p>Andreson Carlos Gomes de Oliveira Chefe de Divisão de Investimentos CPF: 052.430.264-25 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 04/02/2018</p>	<p style="text-align: center;">BESTOR/Autorizador</p> <p>José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 334.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019</p>			

Características	
CNPJ	13633964000119
Início do Fundo	17/02/2014
Código Anbima	378402
Classificação Anbima	FIDC Fomento Mercantil
Gestão	Riviera Gestora de Recursos Ltda
Custodiante	-
Administrador	Socopa Sociedade Corretora Paulista
Taxa máx. adm. (%)	0,70
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	31/01/2018
Cota	1.606,23
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	34.291
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	51.400
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos	
Aplicação inicial mínima	1.300.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica



Retornos (%) (até 31/01/2018)													
	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	2016	2017	2018	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	1,00	0,80	0,81	0,71	0,67	-7,37	17,82	12,59	-7,37	2,89	21,27	41,89	47,37
● CDI	0,80	0,64	0,64	0,57	0,54	0,58	14,00	9,93	0,58	9,38	24,73	41,42	45,78
● IBOV	7,46	4,88	0,02	-3,15	6,16	11,14	38,94	26,86	11,14	31,30	110,15	81,02	61,95



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)	
Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	1,31
Menor Retorno Mensal (%)	-7,37
Retorno Acumulado (%)	2,89
Volatilidade	311,11
Sharpe	125,18
VAR de 1 mês - 95% (%)	374,57

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.