



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: | 034 /2018 - GI | |
| Unidade Gestora do RPPS | | OF. Nº: | 034 /2018 - GI | |
| Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores | | Data: | 07/02/18 | |
| CNPJ: 05.244.336/0001-13 | | Dispositivo da Resolução do CMN | | |
| Valor: | | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a" | | |
| R\$ 11.807,10 | | | | |
| Onze mil, oitocentos e sete reais e dez centavos | | | | |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: | | | | |
| Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO | | | |
| CNPJ do Fundo: | PRAZO PODER PÚBLICO | | | |
| Segmento: | 13.397.466/0001-14 | | | |
| Tipo de Ativo: | Renda Fixa | | | |
| Tipo de operação realizada: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a" | | | |
| Valor da operação: | Resgate | | | |
| Quantidade de Cotas: | R\$ 11.807,10 | | | |
| Valor da Cota (R\$): | 7.703,96711471 | | | |
| Data da Operação: | R\$ 1,53260000 | | | |
| Data de Liquidação: | 07/02/2018 | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo (R\$): | 07/02/2018 | | | |
| (%) no Patrimônio Líquido do fundo: | R\$ 319.043.000,00 | | | |
| Banco/Agência/Conta: | Banco Bradesco S.A. | 0286-0 | 65000-5 | |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 | | | |
| Data do Termo de Credenciamento do Administrador: | 25/10/2017 | | | |
| Gestor: | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM | | | |
| CNPJ do Gestor: | 62.375.134/0001-44 | | | |
| Data do Termo de Credenciamento do Gestor: | 25/10/2017 | | | |
| Distribuidor: | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM | | | |
| CNPJ do Distribuidor: | 60.746.948/0001-12 | | | |
| Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor: | 25/10/2017 | | | |
| Data de Início FI: | 16/02/2012 | | | |
| Taxa Administração do FI (%): | 3,00 | | | |
| 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 | | | |
| Data Listagem Bolsa: | Não listado | | | |
| Resgate (dias): | 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 | | | |
| CNPJ do Fundo: | 06.081.490/0001-84 | | | |
| Segmento: | Renda Fixa | | | |
| Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a" | | | |
| % Carteira do Fundo: | 100,00 | | | |
| 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 objetivo do FUNDO é obter rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) no curto prazo através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 3% (três por cento) ao ano. | | |
| | Principais riscos do fundo: | Risco de Mercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco de Liquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário. | | |
| | Risco do Fundo atribuído pelo Administrador | Risco Muito 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 RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações | | | |
| | Data da reunião do Comitê de Investimentos | 23/01/2018 | | |
| Outras Observações: | Pagamento de folha | | | |
| Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s) | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>PROPONENTE 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%; text-align: center;"> <p>GESTOR/AUTORIZADOR 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>PROPONENTE 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>GESTOR/AUTORIZADOR José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 334.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019</p> |
| <p>PROPONENTE 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>GESTOR/AUTORIZADOR José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 334.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019</p> | | | |

Recife, 07 de fevereiro de 2018


Ofício RECIPREV nº 034/2018 – GI

Senhor Gerente,

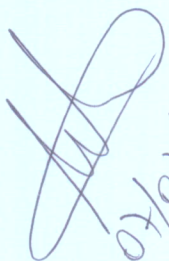
Solicitamos resgatar o valor de R\$ 11.807,10 (Onze mil, oitocentos e sete reais e dez centavos), do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14, vinculado à conta 65000-5.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 034/2018

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JÚNIOR
DIRETOR EXECUTIVO


07/02/2018

Ilmo Senhor
JOSÉ FERREIRA DE MENDONÇA NETO
Gerente
Banco Bradesco S.A. - Agência Conde da Boa Vista - Recife -PE
NESTA

SANDRA MARIA GOMES GALINDO
Hoje, 11:45 07/02/2018 JOSE MARCOS ALVES DE BARROS;ANNA PAULA
ALMEIDA NUNES E SILVA;SANDRA MARIA GOMES GALINDO
Zé Marcos,

Solicitamos o resgate de aplicações financeiras da conta 65000-5 do Bradesco no valor total de R\$ 19.336,97 (dezenove mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), referente a remessa de pagamento transmitido em 07/02/2018 pela EMPREL , Fundo Previdenciário Reciprev.

Sandra Galindo

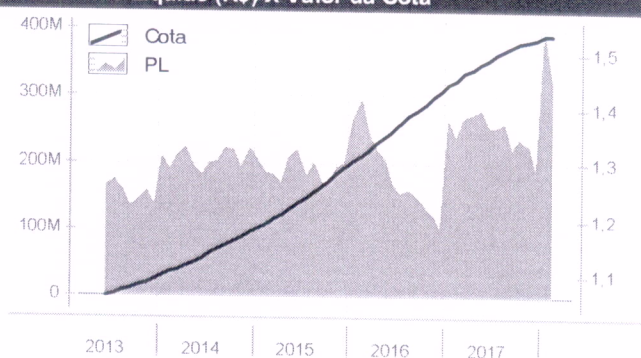
Características

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| CNPJ | 13397466000114 |
| Início do Fundo | 16/02/2012 |
| Código Anbima | 296953 |
| Classificação Anbima | Renda Fixa Duração Baixa Soberano |
| Gestão | Bram Bradesco Asset Managemen... |
| Custodiante | Banco Bradesco S.A. |
| Administrador | Bradesco |
| Taxa máx. adm. (%) | 3,00 |
| Taxa performance | - |
| Data da Última Cotação | 07/02/2018 |
| Cota | 1,5326 |
| Patrimônio Líquido (R\$ 000) | 319.043 |
| Patrimônio Médio 12m (R\$ 000) | 262.388 |
| Alavancado | Não |
| Investimento no Exterior | Não se Aplica |
| Investidor qualificado | Não |
| Tipo de investidor | Reservado |
| Resolução 3792 | - |
| Resolução 3922 | - |

Condições de Investimentos

| | |
|----------------------------|-------|
| Aplicação inicial mínima | 500 |
| Aplicação adicional mínima | 500 |
| Resgate mínimo | 100 |
| Saldo mínimo | 100 |
| Prazo emissão de cotas | D+000 |
| Prazo conversão resgate | D+000 |
| Prazo pgto resgate | D+000 |
| Benchmark | CDI |

Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



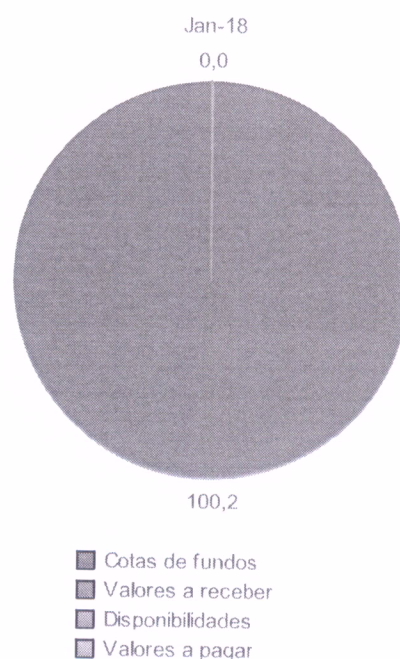
Retornos (%) (até 07/02/2018)

| | set 2017 | out 2017 | nov 2017 | dez 2017 | jan 2018 | fev 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 12m | 24m | 36m | do início |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-----------|
| ● FUNDO | 0,40 | 0,39 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,07 | 10,59 | 6,66 | 0,39 | 6,01 | 17,22 | 29,05 | 53,26 |
| ● CDI | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 0,13 | 14,00 | 9,93 | 0,72 | 9,26 | 24,57 | 41,29 | 83,04 |
| ● IBOV | 4,88 | 0,02 | -3,15 | 6,16 | 11,14 | -2,53 | 38,94 | 26,86 | 8,33 | 28,92 | 103,90 | 69,63 | 25,14 |

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



- Cotas de fundos
- Valores a receber
- Disponibilidades
- Valores a pagar

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

| | |
|--------------------------|---------|
| Meses Positivos | 12 |
| Meses Negativos | 0 |
| Maior Retorno Mensal (%) | 0,76 |
| Menor Retorno Mensal (%) | 0,07 |
| Retorno Acumulado (%) | 6,01 |
| Volatilidade | 0,11 |
| Sharpe | -300,95 |
| VAR de 1 mês - 95% (%) | 0,05 |

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.