



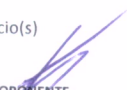
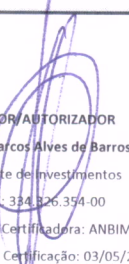
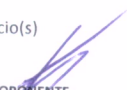
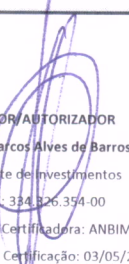
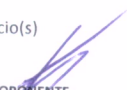
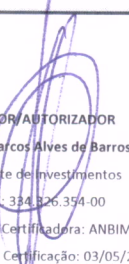
RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE



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

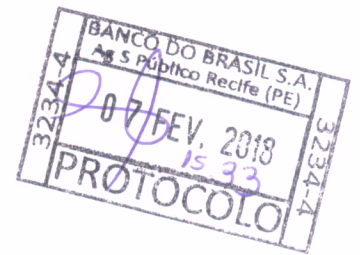
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO:	035 /2018 - GI	
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	035 /2018 - GI	
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	07/02/18	
CNPJ: 05.244.336/0001-13		Dispositivo da Resolução do CMN		
Valor:		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"		
R\$ 26.599,64				
Vinte e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"			
Tipo de operação realizada:	Aplicação			
Valor da operação:	R\$ 26.599,64			
Quantidade de Cotas:	14.028,60608618			
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,89610000			
Data da Operação:	07/02/2018			
Data de Liquidação:	07/02/2018			
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 1.239.850.000,00			
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,002145%			
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:	28/04/2011			
Taxa Administração do FI (%):	1,00			
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:	06.006.071/0001-88			
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 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 Técnico de Deliberações			
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	23/01/2018		
Outras Observações:	Pagamento de Consignados no valor de R\$ 1.091,491,98. Pagamento de taxa de administração de fevereiro 2018, no valor de R\$ 205.738,98. Cancelamento de ordem no valor de R\$ 112,25 e recebimento de R\$ 5.718,3.			
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">  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 </td> <td style="text-align: center; width: 50%;">  GESTOR/AUTORIZADOR José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 324.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019 </td> </tr> </table>			 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	 GESTOR/AUTORIZADOR José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 324.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019
 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	 GESTOR/AUTORIZADOR José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 324.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019			

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 07 de fevereiro de 2018



Ofício RECIPREV nº 035/2018 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 26.599,64 (Vinte e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro 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 035/2018

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 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


**PREFEITURA DO
RECIFE**

CONSIGNADOS RECIPREV JANEIRO/2018
GERSON CRUZ SANTOS
Hoje, 14:51 05/02/2018 JOSE MARCOS ALVES DE BARROS

Boa tarde Zé Marcos! Solicito resgatar o valor R\$ **1.710.618,82** para conta 7909-X referente aos consignados do mês de Janeiro/2018 do RECIPREV para que sejam pagos dia 07/02/2018:

Obrigado e aguardo!

Gerson Cruz Santos

GERSON CRUZ SANTOS

Analista de Controle Interno

Gerência Geral Matricial de Gastos Públicos - GGMAT

(081) 3355-9471 | gerson.santos@recife.pe.gov.br

Edif. Sede PCR, 14º Andar, Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife

Solicitação taxa administrativa
GERSON CRUZ SANTOS
Hoje, 09:09 07/02/2018 JOSE MARCOS ALVES DE BARROS

Zé marcos , por favor, Solicito que seja :

1. Transferir o valor de R\$ 205.738,98 (Duzentos e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), da conta 7.909-X para a conta 7.897-2;
2. Transferir o valor de R\$ 205.930,51 (Duzentos e cinco mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), da conta 7.908-1 para a conta 7.897-2;
3. Transferir o valor de R\$ 5.718,35 (Cinco mil, setecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), da conta 7.908-1 para a conta 7.909-X;

GERSON CRUZ SANTOS

Analista de Controle Interno

Gerência Geral Matricial de Gastos Públicos - GGMAT

(081) 3355-9471 | gerson.santos@recife.pe.gov.br

Edif. Sede PCR, 14º Andar, Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife

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 Baixa Soberano	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	07/02/2018	07/02/2018
Cota	1,8961	20,36
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.239.850	15.606.759
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.233.820	15.530.758
Fundo de cotas	Sim	Não
Valor Invest	100,01	34,47
Nome do invest	BB Top RF Títulos Públicos Federais FI - Cotas d... LFT 210100 2021-09-01 - Operações compromiss...	
Investidor qualificado	Não	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim	-
Resolução 3922	Sim	-

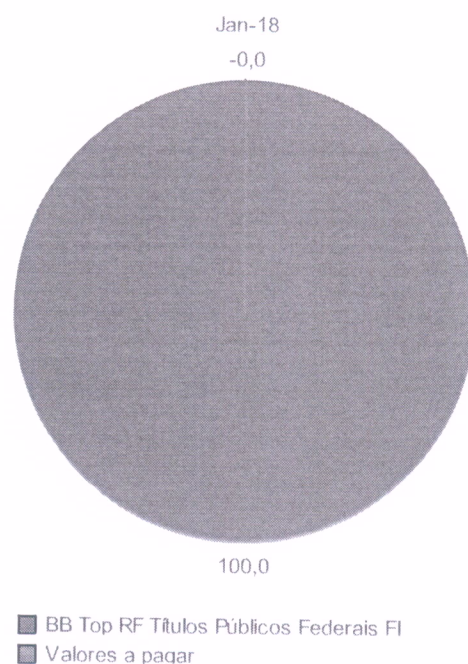
Retornos (%) (até 07/02/2018)

	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	2016	2017	2018	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,56	0,56	0,48	0,45	0,49	0,11	13,11	8,87	0,60	8,18	22,38	37,73	89,61
● 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	100,11
● 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	26,03

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 (%)	0,97
Menor Retorno Mensal (%)	0,11
Retorno Acumulado (%)	8,18
Volatilidade	0,12
Sharpe	-59,22
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,06

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.