



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 Valor: R\$ 889.384,60 Oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos	Nº / ANO:	046 /2017 - GI
	OF. Nº:	046 /2017 - GI
	Data:	25/04/17
		Dispositivo da Resolução do CMN
		FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

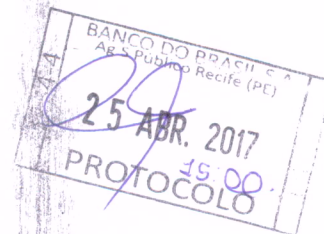
Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
CNPJ do Fundo:	13.077.415/0001-05		
Segmento:	Renda Fixa		
Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"		
Tipo de operação realizada:	Resgate		
Valor da operação:	R\$ 889.384,60		
Quantidade de Cotas:	496.584,36835893		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,79100402		
Data da Operação:	25/04/2017		
Data de Liquidação:	25/04/2017		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 1.333.354.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,067%		
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		
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 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 RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	29/03/2017
Outras Observações:	Trata-se da folha de pagamento do mês de abril de 2017, no valor de R\$ 663.384,60 e do pagamento da taxa de administração do Fundo Previdenciário Reciprev no valor de R\$ 226.000,00.	
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)		
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 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

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 25 de abril de 2017



Ofício RECIPREV nº 046/2017 – GI


Senhor Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 889.384,60 (Oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), 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 efetuar as seguintes operações:

- a) Transferir o valor de R\$ 663.384,60 (Seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), para a conta 10.156-7, nessa agência e;
- b) Transferir o valor de R\$ 226.000,00 (Duzentos e vinte e seis mil reais), para a conta 7.897-2 da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde, nessa agência.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 046/2017

Atenciosamente,


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

Autarquia 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**

Folha C/04/2017 e Taxa Administrativa

VALDSON FERREIRA DA SILVA

Hoje, 11:35 de 25/04/2017 JOSE MARCOS ALVES DE BARROS; VALDSON FERREIRA DA SILVA

Zé, Boa dia!

Vimos solicitar o resgate de aplicações financeiras da C/C 7909-x , e que sejam transferidos para a C/C **10156-7**, para pagamento da folha de APO/PPR de abril/2017 no valor de R\$ **663.384.60** do Fundo Previdenciário Reciprev.

Solicitamos também o resgate de aplicações financeiras da C/C 7909-x , e que sejam transferidos para a C/C **7897-2**, da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores no valor de R\$ 226.000,00 referente a Taxa Administrativa do RPPS dos mês de abril/17 para cobertura das despesas previdenciárias.

Atenciosamente,

Valdson Ferreira da Silva

Gestor da Unidade Administrativa e Financeira

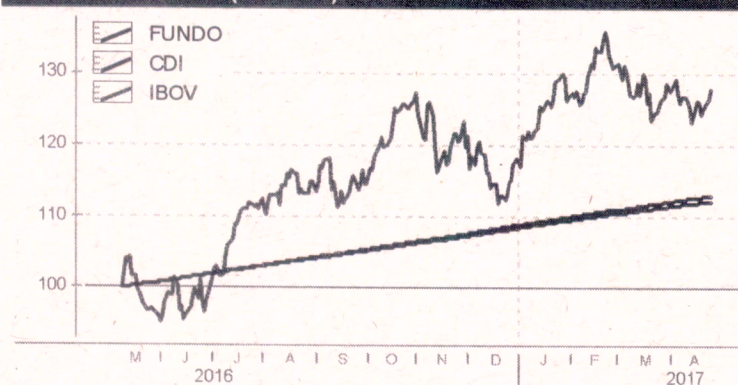
Características

	● 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	25/04/2017	25/04/2017
Cota	1,791	19,051
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.333.354	13.881.842
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.161.886	11.957.539
Fundo de cotas	Sim	Não
Valor Invest	100,01	42,69
Nome	BB Top RF C FI - Cotas de fundos LFT 210100 2020-03-01 - Operações compromiss...	
Investidor qualificado	Não	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição	Reservado
Resolução 3792	Sim	-
Resolução 3922	Sim	-

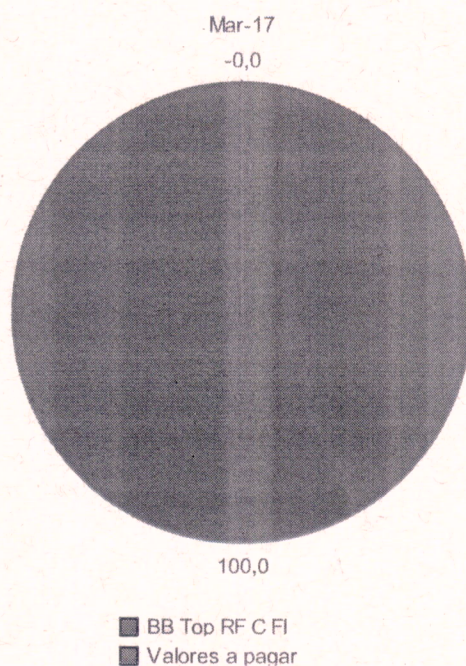
Retornos (%) (até 25/04/2017)

	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	2015	2016	2017	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,98	1,05	1,01	0,80	0,97	0,61	12,36	13,11	3,45	12,79	27,23	40,58	79,10
● CDI	1,04	1,12	1,08	0,86	1,05	0,66	13,24	14,00	3,71	13,55	29,24	43,88	87,45
● IBOV	-4,65	-2,71	7,38	3,08	-2,52	0,25	-13,31	38,94	8,17	25,62	15,11	26,75	-0,80

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 (%)	0,61
Retorno Acumulado (%)	12,79
Volatilidade	0,09
Sharpe	-9,18
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.