



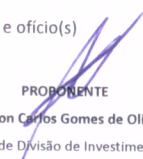

**RECIFE**  
PREFEITURA DA CIDADE



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:	053 /2018 - GI	
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	053 /2018 - GI	
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	23/02/18	
CNPJ: 05.244.336/0001-13				
Valor:				
R\$ 20.000.000,00		FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"		
Vinte milhões de reais				
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</b>				
Fundo:	SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5			
CNPJ do Fundo:	TÍTULOS PÚBLICOS RF			
Segmento:	13.455.117/0001-01			
Tipo de Ativo:	Renda Fixa			
Tipo de operação realizada:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"			
Valor da operação:	Aplicação			
Quantidade de Cotas:	R\$ 20.000.000,00			
Valor da Cota (R\$):	959.462,70088750			
Data da Operação:	R\$ 20,84500000			
Data de Liquidação:	23/02/2018			
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	23/02/2018			
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	R\$ 1.199.206.000,00			
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X	
Administrador:	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.			
CNPJ do Administrador:	90.400.888/0001-42			
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	20/11/2017			
Gestor:	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA			
CNPJ do Gestor:	10.231.177/0001-52			
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	20/11/2017			
Distribuidor:	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA			
CNPJ do Distribuidor:	10.231.177/0001-52			
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	20/11/2017			
Data de Início FI:	06/09/2011			
Taxa Administração do FI (%):	0,20			
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado			
Índice de Referência do FI :	IMA-B 5			
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):	1			

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:	13.455.148/0001-62	
Segmento:	Renda Fixa	
Tipo de Ativo:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"	
% 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 buscará alcançar o seu objetivo por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento, que prevejam na composição de sua carteira, ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.
	Principais riscos do fundo:	Variação do cupom de IPCA e demais riscos conforme regulamento do fundo (Risco: 3)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Médio
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	21/02/2018
Outras Observações:		
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s) <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>PROBONENTE</b> Andresson Carlos Gomes de Oliveira Chefe de Divisão de Investimentos CPF: 052.430.264-25 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 04/02/2018</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>GESTOR/AUTORIZADOR</b> José Marcos Aves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 334.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019</p> </div> </div>		



Recife, 23 de fevereiro de 2018

**Ofício RECI-REV nº 053/2018 – GI**

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos efetuar a aplicação em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI-REV CNPJ: 07.749.668/0001-85**; no valor de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), no fundo Santander FIC FI IMA-B 5 Renda Fixa Crédito Privado CNPJ: 13.455.117/0001-01.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TED nesta data através do Banco do Brasil S.A., Agência 3234-4, conta corrente 7.909-X, com os dados a seguir:

Banco: Santander (033)  
Agência: 2281  
Conta Corrente: 13001615-6  
Favorecido: Santander FIC FI IMA-B 5 Renda Fixa Crédito Privado  
CNPJ: 13.455.117/0001-01  
Valor: R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 053/2018

Atenciosamente,

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

**FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JÚNIOR**  
Diretor Executivo

Prezados (as) Senhores (as)  
Cristhian José Pedrosa de Oliveira/Wellington Nunes Passos  
Júnior/Fátima Sorbello  
**Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda**  
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

*Transmitido por e-mail em  
23/02/2018*

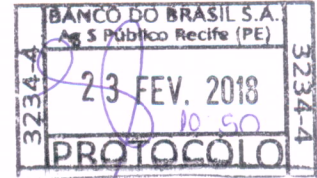
*[Assinatura]*

JOSE MARCOS ALVES DE BARROS  
Gerente de Investimentos  
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

**SAÚDE  
RECIFE**

**RECI  
PREV**

Recife, 23 de fevereiro de 2018



**Ofício RECIprev nº 9A/2018 – GI**

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar TED, vinculado à conta 7.909-X, conforme a seguir:

Banco: Santander (033)

Agência: 2281

Conta Corrente: 13001615-6

Favorecido: Santander FIC FI IMA-B 5 Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Valor: R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 053/2018

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 DO  
RECIFE**



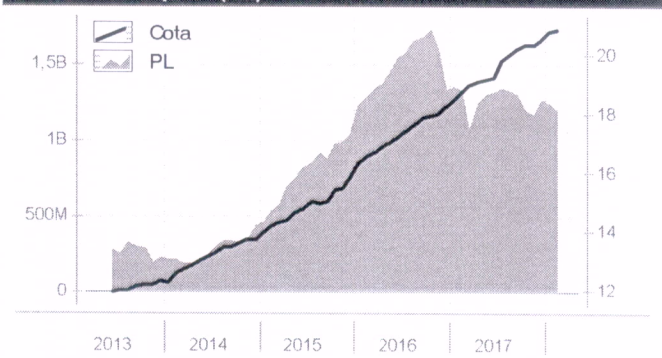
## Características

CNPJ	13455117000101
Início do Fundo	06/09/2011
Código Anbima	286028
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Santander Brasil Gestao de Recurs...
Custodiante	Santander Securities Services Bras...
Administrador	Banco Santander (Brasil) SA
Taxa máx. adm. (%)	0,10
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	23/02/2018
Cota	20,845
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.199.206
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.246.511
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

## Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	50.000
Aplicação adicional mínima	1.000
Resgate mínimo	1.000
Saldo mínimo	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	IMA-B 5

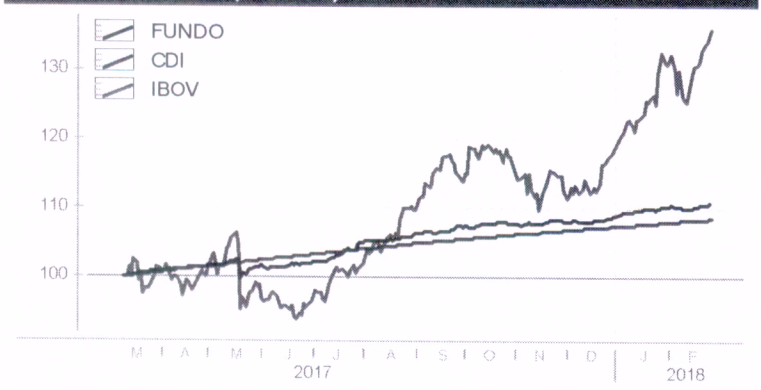
## Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



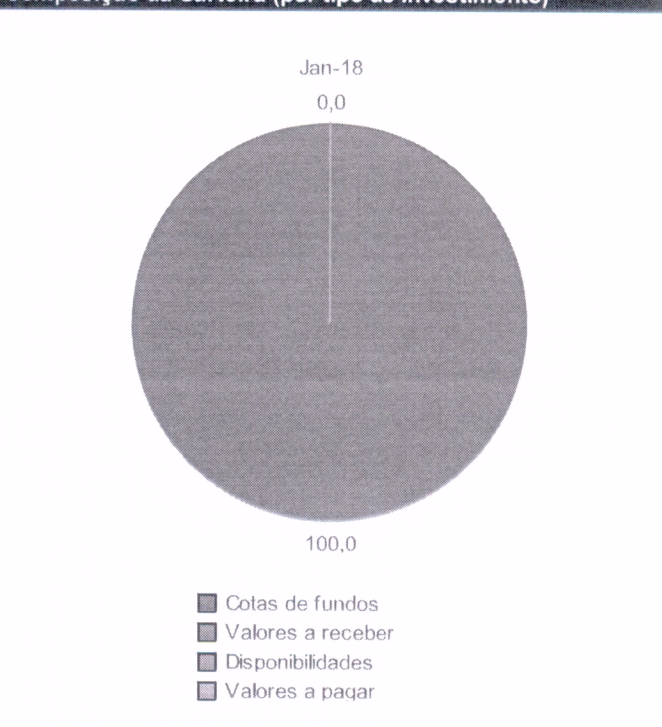
## Retornos (%) (até 23/02/2018)

	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	2016	2017	2018	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,99	0,46	0,11	0,87	1,31	0,31	15,27	12,38	1,62	11,38	26,27	48,12	108,45
● CDI	0,64	0,64	0,57	0,54	0,58	0,39	14,00	9,93	0,97	8,91	24,23	41,07	92,41
● IBOV	4,88	0,02	-3,15	6,16	11,14	2,80	38,94	26,86	14,26	29,40	105,30	70,23	54,21

## 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 (%)	2,82
Menor Retorno Mensal (%)	0,05
Retorno Acumulado (%)	11,38
Volatilidade	3,47
Sharpe	0,69
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,63

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.