



**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b>	<b>059 /2018 - GI</b>
Unidade Gestora do RPPS		<b>OF. Nº:</b>	<b>059 /2018 - GI</b>
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		<b>Data:</b>	<b>01/03/18</b>
CNPJ: 05.244.336/0001-13			
<b>Valor:</b>			
R\$ 1.177.482,76		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"	
Um milhão, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos		FI Imobiliários - Art. 8º, IV, "b"	
		FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, "a"	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</b>			
<b>Fundo:</b>	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
<b>CNPJ do Fundo:</b>	13.077.415/0001-05		
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa		
<b>Tipo de Ativo:</b>	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"		
<b>Tipo de operação realizada:</b>	Aplicação		
<b>Valor da operação:</b>	R\$ 1.177.482,76		
<b>Quantidade de Cotas:</b>	619.173,77083662		
<b>Valor da Cota (R\$):</b>	R\$ 1,90170000		
<b>Data da Operação:</b>	01/03/2018		
<b>Data de Liquidação:</b>	01/03/2018		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):</b>	R\$ 1.411.157.000,00		
<b>(%) no Patrimônio Líquido do fundo:</b>	0,083441%		
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
<b>Administrador:</b>	BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
<b>CNPJ do Administrador:</b>	30.822.936/0001-69		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Administrador:</b>	27/10/2017		
<b>Gestor:</b>	BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
<b>CNPJ do Gestor:</b>	30.822.936/0001-69		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Gestor:</b>	27/10/2017		
<b>Distribuidor:</b>	BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>CNPJ do Distribuidor:</b>	00.000.000/0001-91		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:</b>	24/10/2017		
<b>Data de Início FI:</b>	28/04/2011		
<b>Taxa Administração do FI (%):</b>	1,00		
<b>Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:</b>	Dispensado		
<b>Índice de Referência do FI :</b>	CDI		
<b>Tx Performance do FI (%):</b>	Não possui		
<b>Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):</b>	Não possui		
<b>Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:</b>	Dispensado		
<b>Carência (dias):</b>	0		
<b>Data Listagem Bolsa:</b>	Não listado		
<b>Resgate (dias):</b>	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:		
Segmento:		06.006.071/0001-88
Tipo de Ativo:		Renda Fixa
% Carteira do Fundo:		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a" 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	21/02/2018
Outras Observações:	Pagamento de tarifa no valor de R\$ 15,00 de custódia do fundo BB Recebíveis. Pagamento da taxa de administração de março de 2018, no valor de R\$ 203.672,99 e os resgates a seguir.	
Fundo:	SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	
CNPJ do Fundo:	16.841.067/0001-99	
Segmento:	Renda Variável	
Tipo de Ativo:	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, "b"	
Tipo de operação realizada:	Resgate	
Valor da operação:	R\$ 1.223,00	
Quantidade de Cotas:	1,00000000	
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,22206968	
Data da Operação:	26/02/2018	
Data de Liquidação:	01/03/2018	
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 32.129.434,07	
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,003806%	
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4 7.909-X
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:	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.	
CNPJ do Gestor:	62.285.390/0001-40	
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	17/11/2017	
Distribuidor:	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.	
CNPJ do Distribuidor:	62.285.390/0001-40	
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	17/11/2017	
Data de Início FI:	05/03/2013	
Taxa Administração do FI (%):	1,36	

Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	
Índice de Referência do FI:	Dispensado
Tx Performance do FI (%):	IPCA+7,50%
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ. Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	20,00
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	IPCA+7,5%
Carência (dias):	Dispensado
Data Listagem Bolsa:	0
Resgate (dias):	10/03/2014
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	4
Cód. Negociação Bolsa:	100,00
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	REIT11B
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	INVESTIDOR QUALIFICADO
CNPJ do Fundo:	Não
Segmento:	R\$ 0,00
Tipo de Ativo:	R\$ 0,00
% Carteira do Fundo:	R\$ 0,00
	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)	<p>Objetivos:</p> <p>O objetivo do fundo é proporcionar aos seus investidores rendimento de longo prazo por meio da aplicação dos seus recursos em empreendimentos imobiliários: na aquisição de CRIs, com participação direta em SPEs ou aquisição de demais ativos com lastro em empreendimentos imobiliários. A parcela do Patrimônio Líquido do Fundo que não esteja aplicada em Ativos-Alvo poderá, ainda, vir a ser investida em Ativos Financeiros, sempre visando proporcionar aos Cotistas do Fundo uma distribuição de resultados e o aumento do valor patrimonial das cotas do Fundo. A política de investimento adotada pelo Fundo consiste na aplicação de recursos do Fundo em Ativos, sob a indicação do Gestor e com o apoio da Consultora de Investimentos Imobiliários. Caracterizam-se como Ativos-Alvo os investimentos em CRI, LCI, LH, cotas de FII e demais valores mobiliários. Os recursos disponíveis em caixa do Fundo, não aplicados em Ativos-Alvo, serão alocados em Ativos Financeiros. São considerados Ativos Financeiros: (i) cotas de fundos de renda fixa com classificação de baixo risco de crédito, em escala nacional, conforme o nível mínimo pelas principais agências de classificação de risco em operação no território nacional, inclusive administrados e/ou geridos pela Instituição Administradora ou pelo Gestor ou empresas a ele ligadas; (ii) derivativos, exclusivamente para fins de proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, 20% do valor do Patrimônio Líquido do Fundo.</p> <p>Principais riscos do fundo:</p> <p>Risco de Crédito Imobiliário e outros constantes do regulamento. (Risco 3)</p> <p>Risco do Fundo atribuído pelo Administrador</p> <p>Risco Médio</p>
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
Outras Observações:	Data da reunião do Comitê de Investimentos ..... 21/02/2018 Venda de 1 cota do fundo ao preço de R\$ 1.223,00. Sendo pago as seguintes tarifas: Clearing R\$ 20,83; Emolumento Bolsa R\$ 0,06; Taxa de Liquidação R\$ 0,33; Custódia R\$ 50,00. Total líquido R\$ 1.151,78
Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE II
CNPJ do Fundo:	23.426.324/0001-91
Segmento:	Renda Fixa
Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, "a"
Tipo de operação realizada:	Resgate



Valor da operação:			
Quantidade de Cotas:			R\$ 1.380.018,97
Valor da Cota (R\$):			12,89678381
Data da Operação:			R\$ 107.004,89290213
Data de Liquidação:			04/12/2017
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):			01/03/2018
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:			R\$ 22.228.249,71
Banco/Agência/Conta:			6,208401%
Administrador:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
CNPJ do Administrador:	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	62.285.390/0001-40		
Gestor:	17/11/2017		
CNPJ do Gestor:	TERCON INVESTIMENTOS LTDA		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	09.121.454/0001-95		
Distribuidor:	01/11/2017		
CNPJ do Distribuidor:	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	62.285.390/0001-40		
Data de Início FI:	17/11/2017		
Taxa Administração do FI (%):	22/06/2017		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	0,25% do PL paga pelo Fundo (tabela regressiva). Para o quotista, não há cobrança de taxa de administração.		
Índice de Referência do FI:	Liberum Rating		
Tx Performance do FI (%):	125% do DI		
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:	Não possui		
Carência (dias):	A-		
Data Listagem Bolsa:	0		
Resgate (dias):	Não listado		
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	90		
Cód. Negociação Bolsa:	Não possui		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Sem código		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	INVESTIDOR QUALIFICADO		
CNPJ do Fundo:	Não		
Segmento:	R\$ 0,00		
Tipo de Ativo:	R\$ 0,00		
% Carteira do Fundo:	R\$ 0,00		
	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 objetivo do Fundo é proporcionar a seus Quotistas, observada a política de investimeto e de composição da carteira definida em seu Regulamento, a valorização de suas Quotas por meio da aquisição pelo Fundo : (i) De Direitos de Crédito, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos de Crédito, tudo nos termos do Contrato de Cessão e (ii) de Arivos Financeiros. Os Direitos de Crédito que serão adquiridos pelo Fundo serão originados em diversos segmetos, sendo oriundos de operações de arrendamento mercantil ou do segmento de prestação de serviços. (Risco 4)	
	Principais riscos do fundo:	Risco de Mercado, de Crédito, Marconeômicos, Concentração, operacionais e demais riscos conforme regulamento e prospecto. (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 RECPREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações		
Outras Observações:	Data da reunião do Comitê de Investimentos	21/02/2018	
Estorno de folha de pagamento			

Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)

  
PROBANTE

José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

CPF: 334.326.354-00

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 03/05/2019

  
GESTOR/AUTORIZADOR

José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

CPF: 334.326.354-00

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 03/05/2019

**SAÚDE  
RECIFE**

**RECI  
PREV**

Recife, 01 de março de 2018



**Ofício RECI PREV nº 059/2018 – GI**

Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 1.177.482,76 (Um milhão, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis 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 059/2018

Atenciosamente,

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

  
**ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo Senhor  
**PEDRO PAULO**  
Gerente de Relacionamento  
**Banco do Brasil S.A. – Agência Setor Público - Recife -PE**  
NESTA



**PREFEITURA DO  
RECIFE**

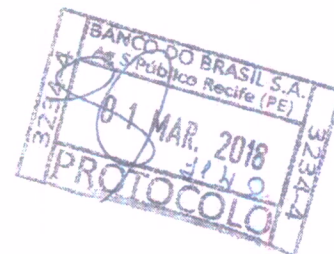
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife  
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 , Boa Vista, Recife - PE  
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647



**SAÚDE  
RECIFE**

**RECI  
PREV**

Recife, 01 de março de 2018



Ofício RECIPREV nº 042 /2018 – GAI

Senhor Gerente,


Solicitamos efetuar as seguintes transferências entre contas do Banco do Brasil nessa agência:

- a) Transferir o valor de R\$ 203.672,99 (Duzentos e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e novena e nove centavos), da conta 7.909-X para a conta 7.897-2;
- b) Transferir o valor de R\$ 203.862,59 (Duzentos e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), da conta 7.908-1 para conta 7.897-2.

Os valores acima referem-se a Taxa de Administração do mês março de 2018.

Atenciosamente,

  
**ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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**

## 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 Dsvm S.A	BB Dsvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dsvm S.A	BB Dsvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	1,00	0,00
Taxa performance	-	-
Data da Última Cotação	01/03/2018	01/03/2018
Cota	1,9017	20,433
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	1.411.157	15.509.287
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	1.264.625	15.673.709
Fundo de cotas	Sim	Não
Valor Invest	100,01	35,34
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	-

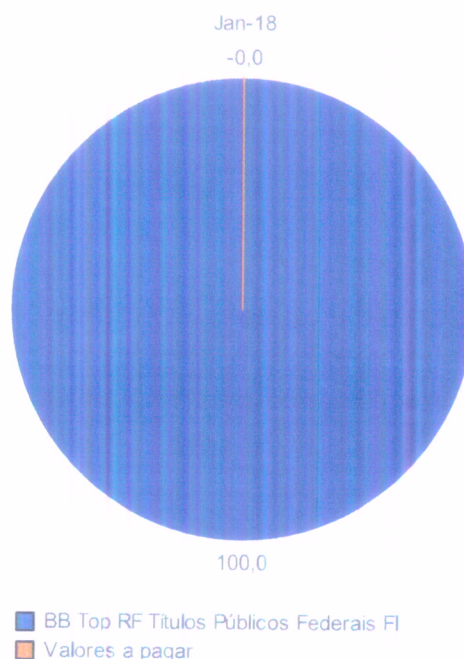
## Retornos (%) (até 01/03/2018)

	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	2016	2017	2018	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,56	0,48	0,45	0,49	0,39	0,02	13,11	8,87	0,90	7,83	21,87	37,38	90,17
● CDI	0,64	0,57	0,54	0,58	0,46	0,03	14,00	9,93	1,08	8,93	24,03	40,96	100,83
● IBOV	0,02	-3,15	6,16	11,14	0,52	0,03	38,94	26,86	11,75	27,45	93,51	65,52	30,00

## 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 (%)	0,82
Menor Retorno Mensal (%)	0,02
Retorno Acumulado (%)	7,83
Volatilidade	0,11
Sharpe	-63,71
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.