



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:	080 /2018 - GI	
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	080 /2018 - GI	
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	02/04/18	
CNPJ: 05.244.336/0001-13				
Valor:				
R\$ 6.000.000,00		FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"		
Seis milhões de reais				
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:				
Fundo:	AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO			
CNPJ do Fundo:	19.782.311/0001-88			
Segmento:	Renda Fixa			
Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"			
Tipo de operação realizada:	Resgate			
Valor da operação:	R\$ 6.000.000,00			
Quantidade de Cotas:	3.829.705,75094147			
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,56670000			
Data da Operação:	02/04/2018			
Data de Liquidação:	09/04/2018			
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 165.819.000,00			
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	3,618403%			
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X	
Administrador:	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)			
CNPJ do Administrador:	00.066.670/0001-00			
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	23/10/2017			
Gestor:	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA			
CNPJ do Gestor:	04.506.394/0001-05			
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	03/11/2017			
Distribuidor:	PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI			
CNPJ do Distribuidor:	10.819.611/0001-10			
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	17/11/2017			
Data de Início FI:	09/02/2015			
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):	5			

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:	Não	
CNPJ do Fundo:	R\$ 0,00	
Segmento:	R\$ 0,00	
Tipo de Ativo:	R\$ 0,00	
% Carteira do Fundo:	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 FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade superior à variação verificada pelo CDI (Certificados de Depósitos Interfinanceiros) a médio/longo prazo, calculado e divulgado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"), por meio de uma gestão ativa nos mercados de juros doméstica e/ou índices de preço. Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
	Principais riscos do fundo:	Riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço. (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 Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	20/03/2018
Outras Observações:		
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">Andreson Carlos Gomes de Oliveira Chefe de Divisão de Investimentos CPF: 052.430.264-25 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 05/12/2020</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">GESTÃO AUTORIZADOR</p> <p style="text-align: center;">José Carlos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 334.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019</p> </div> </div>		

Recife, 02 de abril de 2018

Ofício RECIprev nº 080/2018 – GI

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos resgatar em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIprev CNPJ: 07.749.668/0001-85**; o valor de R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais), do fundo **AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 19.782.311/0001-88**.

Na oportunidade, pedimos encaminhar TED conforme dados a seguir:

Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 3234-4
Conta Corrente: 7.909-X
Favorecido: FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIprev
CNPJ: 07.749.668/0001-85
Valor: R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais)

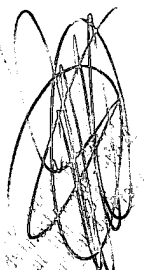
Justificativa da aplicação ou resgate: APR 080/2018

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Prezados (as) Senhores (as)
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
Rogério Zico/Ana Ribeiro/Paloma Larrussa
São Paulo - SP

*Carregado por
em 02/04/2018*


Características

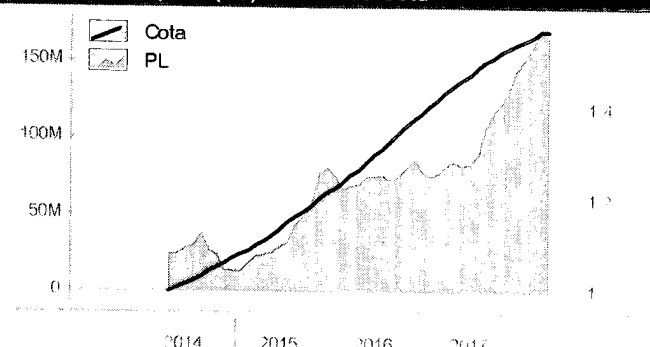
CNPJ	19782311000188
Início do Fundo	28/04/2014
Código Anbima	369888
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Grau de I...
Gestão	Az Quest Investimentos
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Administrador	Bem Dtvn
Taxa máx. adm. (%)	1,50
Taxa performance	-

Data da Última Cotação	09/04/2018
Cota	1,5667
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	165.819
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	126.763
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	5.000
Aplicação adicional mínima	300
Resgate mínimo	300
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+004
Prazo pgto resgate	D+005
Benchmark	CDI

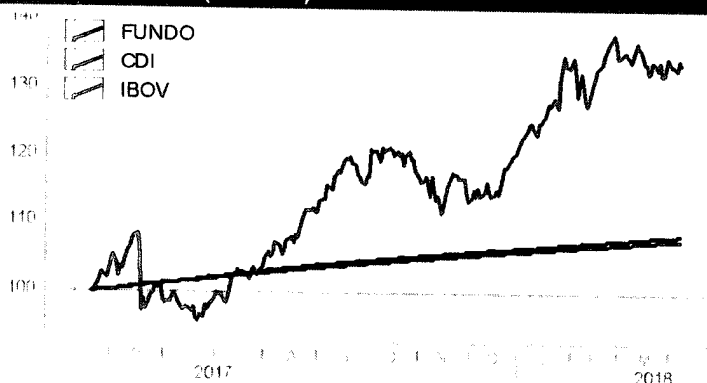
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



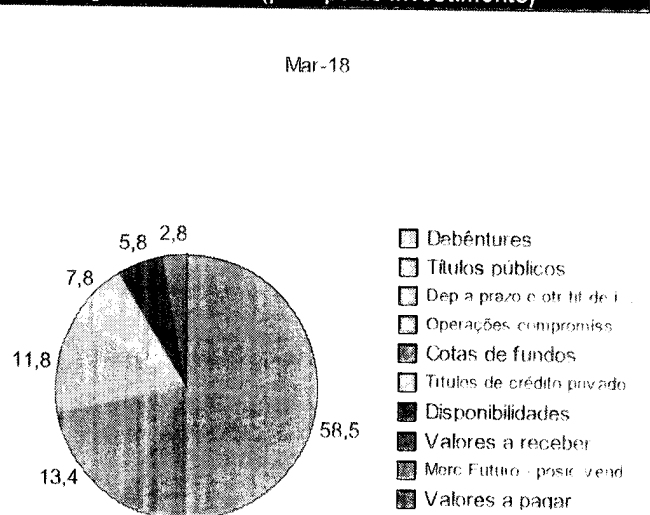
Retornos (%) (até 06/04/2018)

	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	2016	2017	2018	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,60	0,53	0,63	0,50	0,59	0,12	14,04	10,78	1,85	8,94	24,55	41,92	56,67
● CDI	0,57	0,54	0,58	0,46	0,53	0,12	14,00	9,93	1,71	8,32	23,19	40,19	55,06
● IBOV	-3,15	6,16	11,14	0,52	0,01	-0,64	38,94	26,86	11,02	32,07	76,36	57,84	65,07

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 (%)	0,14
Retorno Acumulado (%)	8,94
Volatilidade	0,19
Sharpe	3,42
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,09

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.