



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:	087 /2018 - GI	
Unidade Gestora do RPPS	OF. Nº:	087 /2018 - GI	
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13	Data:	05/04/18	
Valor:			
R\$ 6.629,12	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"		
Seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e doze centavos			
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:			
Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		
CNPJ do Fundo:	13.397.466/0001-14		
Segmento:	Renda Fixa		
Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"		
Tipo de operação realizada:	Resgate		
Valor da operação:	R\$ 6.629,12		
Quantidade de Cotas:	4.302,94690380		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,54060000		
Data da Operação:	05/04/2018		
Data de Liquidação:	05/04/2018		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 323.426.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,002050%		
Banco/Agência/Conta:	Banco Bradesco S.A.	0286-0	65000-5
Administrador:	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)		
CNPJ do Administrador:	60.746.948/0001-12		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	25/10/2017		
Gestor:	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)		
CNPJ do Gestor:	62.375.134/0001-44		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	25/10/2017		
Distribuidor:	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)		
CNPJ do Distribuidor:	60.746.948/0001-12		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	25/10/2017		
Data de Início FI:	16/02/2012		
Taxa Administração do FI (%):	3,00		
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:	06.081.490/0001-84	
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 objetivo do FUNDO é obter rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) no curto prazo através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 3% (três por cento) ao ano.
	Principais riscos do fundo:	Risco de Mercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco de Liquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário.
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Muito 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 RECIпреV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	20/03/2018
Outras Observações:	Valor destinado ao pagamento de folha	
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)		
<p style="text-align: center;"> PROponente 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> <p style="text-align: center;"> Gestor Autorizador José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 334.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019 </p>		

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 05 de abril de 2018

Ofício RECI PREV nº 087/2018 – GI

Senhor Gerente,

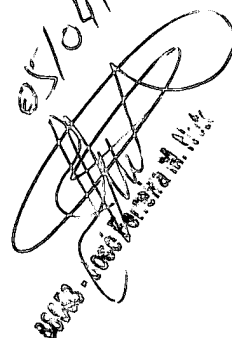
Solicitamos resgatar o valor de R\$ 6.629,12 (Seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e doze centavos), do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14, vinculado à conta 65000-5.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 087/2018

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


ELCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

05/04/2018

RECIFE - 05/04/2018

Ilmo Senhor
JOSÉ FERREIRA DE MENDONÇA NETO
Gerente
Banco Bradesco S.A. - Agência Conde da Boa Vista - 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

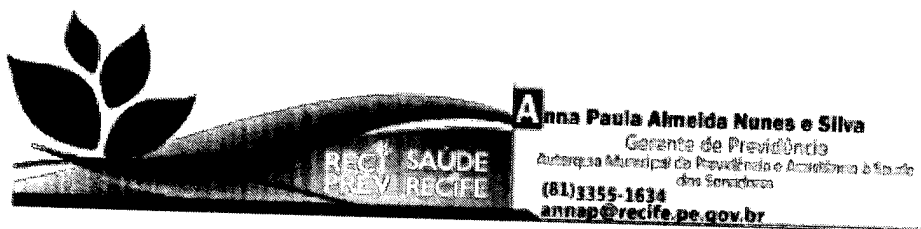
**SAÚDE
RECIFE**

resgate
ANNA PAULA ALMEIDA NUNES E SILVA
Hoje, 10:35 05/04/2018 JOSE MARCOS ALVES DE BARROS

Zé

Solicito resgate para pagamento de acerto da folha no Fundo RECIPREV no valor de R\$ 13.629,12

Grata



Bradesco FICFI CP Poder Publico

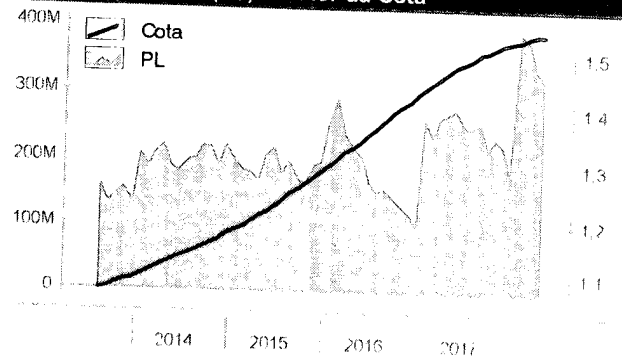
Características

CNPJ	13397466000114
Início do Fundo	16/02/2012
Código Anbima	296953
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Gestão	Bram Bradesco Asset Managemen...
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Administrador	Bradesco
Taxa máx. adm. (%)	3,00
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	05/04/2018
Cota	1,5406
Patrimônio Líquido (R\$ 000)	323.426
Patrimônio Médio 12m (R\$ 000)	278.069
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Reservado
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	500
Aplicação adicional mínima	500
Resgate mínimo	100
Saldo mínimo	100
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	CDI

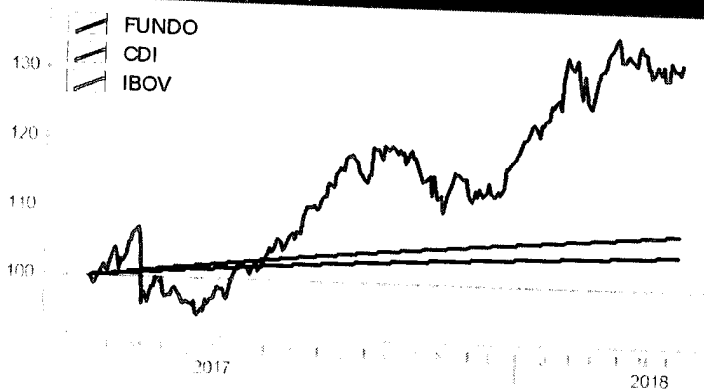
Patrimônio Líquido (R\$) X Valor da Cota



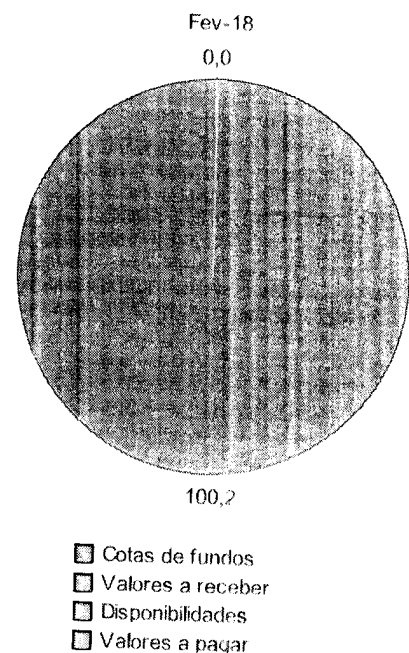
Retornos (%) (até 05/04/2018)

	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	2016	2017	2018	12m	24m	36m	do início
● FUNDO	0,32	0,29	0,31	0,25	0,29	0,06	10,59	6,66	0,91	5,16	15,99	28,08	54,06
● CDI	0,57	0,54	0,58	0,46	0,53	0,10	14,00	9,93	1,69	8,35	23,22	40,22	84,80
● IBOV	-3,15	6,16	11,14	0,52	0,01	-0,18	38,94	26,86	11,53	31,55	73,71	60,40	28,83

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 (%)	0,66
Menor Retorno Mensal (%)	0,06
Retorno Acumulado (%)	5,16
Volatilidade	0,10
Sharpe	-285,96
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. 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.