



**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>Unidade Gestora do RPPS</b>  Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores <b>CNPJ: 05.244.336/0001-13</b>  <b>Valor:</b>  R\$ 89.801,30  Oitenta e nove mil, oitocentos e um reais e trinta centavos	<b>Nº / ANO:</b>	091 /2019 - GI
	<b>OF. Nº:</b>	091 /2019 - GI
	<b>Data:</b>	08/04/19

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, "b"

Fundos Renda fixa em geral - Art. 7º, IV, "a"

Sim para todos os fundos desta APR

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:**

<b>Fundo:</b>	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		
<b>CNPJ do Fundo:</b>	17.098.794/0001-70		
<b>Segmento:</b>	FI Imobiliários		
<b>Tipo de Ativo:</b>	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, "b"		
<b>Tipo de operação realizada:</b>	Resgate		
<b>Valor da operação:</b>	R\$ 89.801,30		
<b>Quantidade de Cotas:</b>	89,00000000		
<b>Valor da Cota (R\$):</b>	R\$ 1.009,00337		
<b>Data da Operação:</b>	03/04/2019		
<b>Data de Liquidação:</b>	08/04/2019		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):</b>	R\$	158.994.184,00	
<b>(%) no Patrimônio Líquido do fundo:</b>	0,056%		
<b>Limite Máximo por PL do fundo</b>	5,00%		
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909 X
<b>Administrador:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>CNPJ do Administrador:</b>	00.360.305/0001-04		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Administrador:</b>	30/10/2018		
<b>Administrador com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN</b>	Sim		
<b>Volume de Recursos do Administrador com RPPS</b>	R\$ 22.070.708.100,00		
<b>% Recursos do Administrador com RPPS. O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social.</b>	17,73%		
<b>Gestor:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>CNPJ do Gestor:</b>	00.360.305/0001-04		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Gestor:</b>	30/10/2018		
<b>Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN</b>	Sim		
<b>Volume de Recursos do Gestor com RPPS</b>	R\$	70.687.958.697,08	
<b>% Recursos do Gestor com RPPS</b>	20,69%		
<b>Empresa de Rating</b>	Fitch Ratings		
<b>Conceito</b>	Forte		
<b>Representação do conceito</b>	Muito bom		
<b>O fundo atende a Resolução 3.922/2010, quanto ao Comitê de Auditoria e Riscos obrigatórios pelo BACEN</b>	Sim		
<b>Distribuidor:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>CNPJ do Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:</b>	30/10/2018		

Data de Início FI:		22/11/2013
Taxa Administração do FI (%):		1,20
Índice de Referência do FI:		IFIX
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
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):		Não possui
Taxa de Performance atende as condições da Resolução 3.922/2010		Não possui taxa de performance
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:		Dispensado
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:		Dispensado
Carência (dias):		0 dias
Data Listagem Bolsa:		12/12/2013
Resgate (dias):		0
Cód. Negociação Bolsa:		12/12/2013
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		INVESTIDOR GERAL
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos os fundos:		Não
CNPJ do Fundo:		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 a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de Ativos, com foco em Cotas de FI, de forma a proporcionar aos Cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas
	Principais riscos do fundo:	Riscos conforme constantes do regulamento (Risco 3)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Médio
Prazo de Liquidação: Até 60 dias = Curto Prazo / Acima de 60 dias até 5 anos = Médio Prazo / Acima de 5 anos = Longo Prazo		Médio Prazo
<b>Dados com base desde 2011 ou Início do fundo até mês anterior</b>		
Retorno Médio Mensal		0,82%
Retorno Médio Anual		10,25%
Retorno Total		65,57%

Maior Retorno	
Menor Retorno	27,60%
Qtde. mês Positivo	-16,19%
Qtde. mês Negativo	39
Qtde. mês acima do Benchmark	23
Qtde. mês abaixo do Benchmark	31
Risco Mensal Período	31
Risco Mensal 12 MESES	6,61%
Risco Anual do Período	5,63%
Retorno Relativo ao Benchmark	22,91%
Sharpe	6,53%
Information Ratio	-0,02
Tracking Error	0,07
VAR HISTÓRICO (95%)	20,81%
VAR 12 MESES (95%)	11,91%
Sharpe Modificado	10,80%
Beta (12 meses)	0,02
Erro Quadrático Médio (EQM)	1,09
	5,96%
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 Conselho Municipal de Previdência ou Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS (Alçadas):	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RFC IPREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações
	Data da reunião do Comitê de Investimentos 11/03/2019
Outras Observações:	Venda de 89 cotas. Total da venda R\$ 89.801,30 e custos de R\$ 94,84. Líquido R\$ 89.678,11
<b>Caso o fundo esteja enquadrado nos artigos a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>	
Art. 7º, III, "a"; Art. 7º, IV, "a"; Art. 7º, IV, "b"; Art. 7º, V, "b"; Art. 7º, VII, "a"; Art. 7º, VII, "b"; Art. 7º, VII, "c"; Art. 8º, I, "a"; Art. 8º, II, "a"; Art. 8º, III; Art. 8º, IV, "a"; Art. 8º, IV, "b"	
Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Sim
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrados na CVM?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Sim
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não
<b>Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>	
Art. 7º, VII, "a"	
A série /classe das cotas é considerado de baixo risco de crédito?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Pergunta não se aplica ao fundo
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Pergunta não se aplica ao fundo
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Pergunta não se aplica ao fundo
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Pergunta não se aplica ao fundo
<b>Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>	
Art. 8º, IV, "a"	
O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo 25% do total do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo

O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?

Pergunta não se aplica ao fundo

O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantém a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?

Pergunta não se aplica ao fundo

O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente?

Pergunta não se aplica ao fundo

O gestor do fundo já realizou, nos últimos 10 anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas sociedades investidas, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento?

Pergunta não se aplica ao fundo

Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
CNPJ do Fundo:	13.077.415/0001-05		
Segmento:	FI Renda Fixa - Geral		
Tipo de Ativo:	Fundos Renda fixa em geral - Art. 7º, IV, "a"		
Tipo de operação realizada:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 39.295,57		
Quantidade de Cotas:	19.533,88125847		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 2,01166		
Data da Operação:	08/04/2019		
Data de Liquidação:	08/04/2019		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$	1.259.104.600,00	
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:		0,003%	
Limite Máximo por PL do fundo		15,00%	
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
Administrador:	BB DVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		
CNPJ do Administrador:	30.822.936/0001-69		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	25/10/2018		
Administrador com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN	Sim		
Volume de Recursos do Administrador com RPPS		R\$ 56.854.639.000,00	
% Recursos do Administrador com RPPS. O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social.		5,82%	
Gestor:	BB DVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		
CNPJ do Gestor:	30.822.936/0001-69		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	25/10/2018		
Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN	Sim		
Volume de Recursos do Gestor com RPPS	R\$	54.952.382.976,91	
% Recursos do Gestor com RPPS		5,66%	
Empresa de Rating	Fitch Ratings		
Conceito	Excelente		
Representação do conceito	Excelente		
O fundo atende a Resolução 3.922/2010, quanto ao Comitê de Auditoria	Sim		
Distribuidor:	BANCO DO BRASIL S.A. (GRUPO BANCO DO BRASIL)		
CNPJ do Distribuidor:	00.000.000/0001-91		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	27/10/2018		
Data de Início FI:	28/04/2011		
Taxa Administração do FI (%)	1,00		
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		
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui		
Taxa de Performance atende as condições da Resolução 3.922/2010	Não possui taxa de performance		

Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:		Dispensado
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:		Dispensado
Carência (dias):		0 dias
Data Listagem Bolsa:		Não listado
Resgate (dias):		0
Cód. Negociação Bolsa:		Não listado
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		INVESTIDOR GERAL
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos os fundos:		Sim
CNPJ do Fundo:		27.146.328/0001-77
Segmento:		Renda Fixa
Tipo de Ativo:		Fundos Renda fixa em 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 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 4922/10 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 Baixo
Prazo de Liquidação: Até 60 dias = Curto Prazo / Acima de 60 dias até 5 anos = Médio Prazo / Acima de 5 anos = Longo Prazo	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Curto Prazo

**Dados com base desde 2011 ou Início do fundo até mês anterior**

Retorno Médio Mensal	0,82%
Retorno Médio Anual	10,25%
Retorno Total	65,57%
Maior Retorno	27,60%
Menor Retorno	16,19%
Qtde. mês Positivo	39
Qtde. mês Negativo	23
Qtde. mês acima do Benchmark	31
Qtde. mês abaixo do Benchmark	31
Risco Mensal Período	6,61%
Risco Mensal 12 MESES	5,63%
Risco Anual do Período	22,91%
Retorno Relativo ao Benchmark	6,53%
Sharpe	0,02
Information Ratio	0,07
Tracking Error	20,81%
VAR HISTÓRICO (95%)	11,91%
VAR 12 MESES (95%)	10,80%
Sharpe Modificado	0,02
Beta (12 meses)	1,09
Erro Quadrático Médio (EQM)	5,96%
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 Conselho Municipal de Previdência ou Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS (Alçadas):	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RICIPREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações. Data da reunião do Comitê de Investimentos: 11/03/2019
Outras Observações:	Decorrente do recebimento de Compensação Previdenciária no valor de R\$ 2.475,86. Recebimento de R\$ 89.678,11 do Fundo Caixa Rio Bravo. Pagamento da Taxa de Administração de abril no valor de R\$ 287.910,86.

*(Handwritten signatures)*

Caso o fundo esteja enquadrado nos artigos a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco  
 Art. 7º, III, "a"; Art. 7º, IV, "a"; Art. 7º, IV, "b"; Art. 7º, V, "b"; Art. 7º, VII, "a"; Art. 7º, VII, "b"; Art. 7º, VII, "c"; Art. 8º, I, "a"; Art. 8º, II, "a"; Art. 8º, III; Art. 8º, IV, "a"; Art. 8º, IV, "b"

Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?  
 Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  
 Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrados na CVM?  
 Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  
 Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  
 Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não  
 Não  
 Não  
 Não  
 Não  
 Não

Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco  
 Art. 7º, VII, "a"

A série /classe das cotas é considerado de baixo risco de crédito?  
 O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  
 Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?  
 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?  
 O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Pergunta não se aplica ao fundo  
 Pergunta não se aplica ao fundo  
 Pergunta não se aplica ao fundo  
 Pergunta não se aplica ao fundo  
 Pergunta não se aplica ao fundo

Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco  
 Art. 8º, IV, "a"

O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?  
 O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM?  
 O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo 25% do total do capital subscrito do fundo?  
 O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?  
 O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantém a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?  
 O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente?  
 O gestor do fundo já realizou, nos últimos 10 anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas sociedades investidas, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento?

Pergunta não se aplica ao fundo  
 Pergunta não se aplica ao fundo  
 Pergunta não se aplica ao fundo  
 Pergunta não se aplica ao fundo  
 Pergunta não se aplica ao fundo  
 Pergunta não se aplica ao fundo  
 Pergunta não se aplica ao fundo

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

PROponente

Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

CPF: 05.7.430.264-25

Entidade Certificadora: ANBIMA

CFA 9 e CEA

Validade da certificação: 05/12/2020

Gestor / Autorizador

José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

CPF: 02.825.384-00

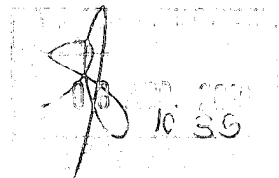
Entidade Certificadora: ANBIMA

CFA 9 e CEA

Validade da certificação: 21/11/2021

**SAÚDE  
RECIFE**

Recife, 08 de abril de 2019



**RECI  
PREV**

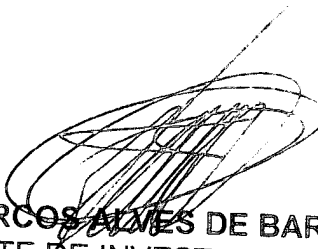
Ofício RECI PREV nº 091/2019 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 39.295,57 (Trinta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05; vinculado à conta 7.909-X.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 091/2019

Atenciosamente,

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

  
**FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JÚNIOR**  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

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



JOSE MARCOS ALVES DE BARROS <zemarcos@recife.pe.gov.br>

---

**Re: Compensação comp. 03/2019**

---

**JULIANA COTTARD GIESTOSA** <juliana.giestosa@recife.pe.gov.br>

8 de abril de 2019 11:29

Para: ANDRE LUIZ MARTINS CORREIA DA SILVA <andrecorreia@recife.pe.gov.br>, JOSE MARCOS ALVES DE BARROS <zemarcos@recife.pe.gov.br>

DE BARROS <zemarcos@recife.pe.gov.br>

Cc: Messias FRANCISCO PEREIRA FILHO <messiasfilho@recife.pe.gov.br>

Pessoal,

Seguem valores da Compensação de março:

RECIPREV	237 528.32
RECIFIN	341 272.42
VALOR DEPOSITADO	578 800.74

Em qua, 3 de abr de 2019 às 13:10, ANDRE LUIZ MARTINS CORREIA DA SILVA <andrecorreia@recife.pe.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Segue planilha da compensação financ. de março 2019 para divisão por fundos.

Att.

--

**André Luiz M. C. Silva**

**Chefe da Div. de Gestão Previdenciária**

◦ RECIPREV

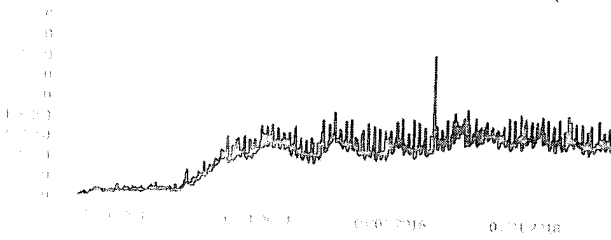




**BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

08/04/2019

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 08/04/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 08/04/2019 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%)/% do Benchmark - CDI

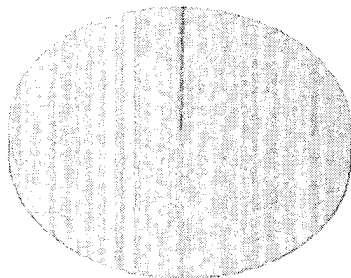
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,15	98,88	14,29	98,32	14,29	98,32	14,29	98,32		PL Médio
											R\$ 1.214.634.367,50

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.204.603,03	1.231.918,99	1.301.788,30	1.157.483,38	1.226.386,94	1.120.973,03	1.316.299,88	1.278.234,77
Data da Devolução	02/04/2019	06/03/2019	05/02/2019	04/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	03/10/2018	04/09/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2019



■ Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00 %

As informações contidas nesta publicação são de caráter informativo e não representam recomendações de compra ou venda de qualquer produto financeiro. A administração do fundo não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso das informações aqui contidas. As informações aqui contidas são de caráter informativo e não representam recomendações de compra ou venda de qualquer produto financeiro. A administração do fundo não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso das informações aqui contidas. As informações aqui contidas são de caráter informativo e não representam recomendações de compra ou venda de qualquer produto financeiro. A administração do fundo não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso das informações aqui contidas.