

**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>094 /2019 - GI</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS</b>		<b>OF. Nº:</b>	<b>094 /2019 - GI</b>
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		<b>Data:</b>	<b>10/04/19</b>
<b>CNPJ: 05.244.336/0001-13</b>			
<b>Valor:</b>			
R\$ 48 195,74		Fundos Renda fixa em geral - Art. 7º, IV, "a"	
Quarenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos			
Sim para todos os fundos desta APR			
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</b>			
<b>Fundo:</b>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CURTO PRAZO)		
<b>CNPJ do Fundo:</b>	PODER PUBLICO 13.397.466/0001-14		
<b>Segmento:</b>	FI Renda Fixa - Geral		
<b>Tipo de Ativo:</b>	Fundos Renda fixa em geral - Art. 7º, IV, "a"		
<b>Tipo de operação realizada:</b>	Resgate		
<b>Valor da operação:</b>	R\$ 48 195,74		
<b>Quantidade de Cotas:</b>	30 364,10724751		
<b>Valor da Cota (R\$):</b>	R\$ 1,59778		
<b>Data da Operação:</b>	10/04/2019		
<b>Data de Liquidação:</b>	10/04/2019		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):</b>	R\$	481.366.250,00	
<b>(%) no Patrimônio Líquido do fundo:</b>	0,010%		
<b>Limite Máximo por PL do fundo</b>	15,00%		
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	Banco Bradesco S.A.	0286-0	65000 5
<b>Administrador:</b>	BANCO BRADESCO S.A (GRUPO BRADESCO)		
<b>CNPJ do Administrador:</b>	60.746.948/0001-12		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Administrador:</b>	25/10/2018		
<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\$ 9.244.904.610,00		
<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>	1,59%		
<b>Gestor:</b>	BRAM - DIVM (GRUPO BRADESCO)		
<b>CNPJ do Gestor:</b>	62.376.134/0001-44		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Gestor:</b>	25/10/2018		
<b>Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN</b>			
<b>Volume de Recursos do Gestor com RPPS</b>	R\$	9.974.104.980,02	
<b>% Recursos do Gestor com RPPS</b>	1,68%		
<b>Empresa de Rating</b>	Fitch Ratings		
<b>Conceito</b>	Excelente		
<b>Representação do conceito</b>	Excelente		
<b>O fundo atende a Resolução 3.922/2010, quanto ao Comitê de Auditoria e Riscos obrigatórios pelo BACEN</b>	Sim		
<b>Distribuidor:</b>	BRAM - DIVM (GRUPO BRADESCO)		
<b>CNPJ do Distribuidor:</b>	62.376.134/0001-44		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:</b>	25/10/2018		

Data de Início FI:	16/02/2012
Taxa Administração do FI (%):	3,00%
Índice de Referência do FI:	CDI
Tx Performance do FI (%):	Não possui
Tx Performance (Ind. 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 realizar 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:	06.081.490/0001-84
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)	<p>Objetivos:</p> <p>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.</p> <p>Principais riscos do fundo</p> <p>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 Sistemático; Risco Tributário.</p> <p>Risco do Fundo atribuído pelo Administrador</p> <p>Risco Muito Baixo</p>
Prazo de Liquidação: Até 60 dias = Curto Prazo / Acima de 60 dias até 5 anos = Médio Prazo / Acima de 5 anos = Longo Prazo	Curto Prazo
<b>Dados com base desde 2011 ou início do fundo até mês anterior</b>	
Retorno Médio Mensal	0,55%
Retorno Médio Anual	6,79%
Retorno Total	59,29%

Maior Retorno	0,93%
Menor Retorno	0,25%
Qtde. mês Positivo	85
Qtde. mês Negativo	0
Qtde. mês acima do Benchmark	0
Qtde. mês abaixo do Benchmark	85
Risco Mensal Período	0,21%
Risco Mensal 12 MESES	0,02%
Risco Anual do Período	0,74%
Retorno Relativo ao Benchmark	-18,66%
Sharpe	4,28
Information Ratio	43,14
Tracking Error	0,07%
VAR HISTÓRICO (95%)	0,90%
VAR 12 MESES (95%)	0,65%
Sharpe Modificado	72,65
Beta (12 meses)	0,53
Erro Quadrático Médio (EQM)	0,25%
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 REC IPREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações Data da reunião do Comitê de Investimentos 11/03/2019
Outras Observações:	Pagamento de folha
<b>Caso o fundo esteja enquadrado nos artigos a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>	
<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"</b>	
Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira ?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrados na CVM?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não
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>	
<b>Art. 7º, VII, "a"</b>	
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>	
<b>Art. 8º, IV, "a"</b>	
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, mantem 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

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

PROPRIETÁRIO  
Andreson Carlos Gomes de Oliveira  
Chefe de Divisão de Investimentos  
CPF: 012.430.264-25  
Entidade Certificadora: ANBIMA  
CFA 20 e CIA  
Validade da Certificação: 05/12/2020

GESTOR(A) AUTORIZADOR  
José Marcos Álvés de Barros  
Gerente de Investimentos  
CPF: 331.325.354-00  
Entidade Certificadora: ANBIMA  
CFA 20 e CIA  
Validade da Certificação: 21/11/2021

Recife, 10 de abril de 2019

Ofício RECIPREV nº 094/2019 – GI

Senhor Gerente,

Francisco A. M. de Oliveira  
10/04/2019

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 48.195,74 (Quarenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e quatro 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 65.000-5.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 094/2019

Atenciosamente,

  
JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

  
FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JÚNIOR  
DIRETOR VICE-PRESIDENTE

Ilmo Senhor  
YURI GONDIM DE MATOS  
Gerente  
Banco Bradesco S.A. - Agência Conde da Boa Vista - Recife -PE  
NESTA



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

---

## Acertos

---

**SANDRA MARIA GOMES GALINDO** <sandra.galindo@recife.pe.gov.br>

9 de abril de 2019 11:29

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

Cc: ANNA PAULA ALMEIDA NUNES E SILVA <annap@recife.pe.gov.br>, SANDRA MARIA GOMES GALINDO <sandra.galindo@recife.pe.gov.br>

Zé Marcos, bom dia!

Solicitamos o resgate de aplicações financeira da conta 65000-5 do Bradesco no valor de R\$ 48.195,74 (quarenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente aos acertos (CENSO) dos meses de janeiro, fevereiro e março/2019, dos APO/PPR, transmitido eletronicamente pela EMPREL com a data de pagamento para 10/04/2019, FUNDO RECIPREV.

Sandra Galindo  
3355-1645

## :: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

10/04/2019

### Características

CNPJ: 13.397.466/0001-14  
 Gestão: Bradesco Asset Management  
 Administrador: Banco Bradesco  
 Taxa de Administração: 2,50%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%  
 Classificação Antea: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
 Código de Referência: 296953  
 Início de Fundo: 16/02/2012

### Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 200,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 200,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 100,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	ma/18	abr/18
Fundo	59,78	1,00	3,68	9,14	20,34	0,27	0,29	0,32	0,29	0,29	0,32	0,27	0,33	0,31	0,30	0,30	0,30
% do CDI	61,81	58,17	57,61	59,22	65,13	58,26	58,37	58,31	58,33	58,15	58,28	58,62	58,41	58,08	58,23	58,26	58,38
CDI	96,72	1,71	6,40	15,44	31,24	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	45,07	9,18	15,18	47,14	96,71	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	82,42	9,22	16,07	48,13	97,76	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,89
IGP-M	52,68	2,33	8,28	8,74	13,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

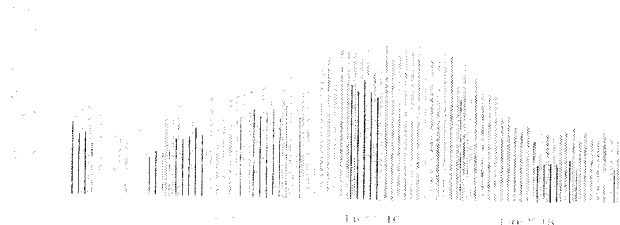
  

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,5977844	481.366,25	410.697,68	0,00%	-	0,00%	0,58	0,00%	0,33%	0,27%	0
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

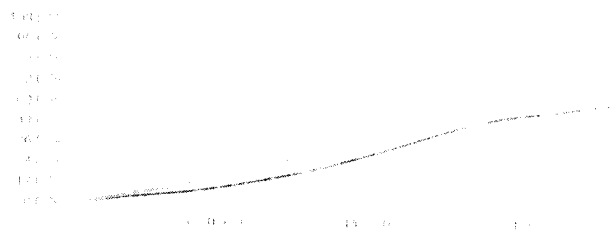
### Gráficos

□ Fundo □ CDI

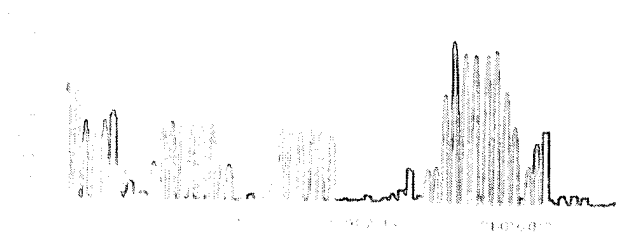
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 10/04/2019 (mensal)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 10/04/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 10/04/2019 (diária)



Risco x Retorno - 17/02/2012 a 10/04/2019 (diária)

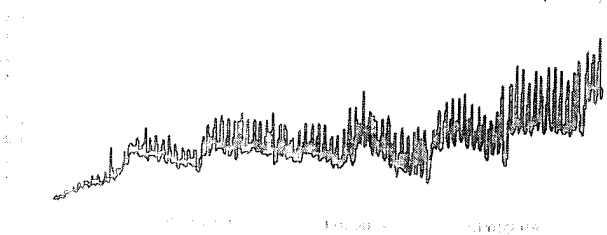


As informações aqui divulgadas são de caráter informativo e não representam recomendações de investimento. Não há garantia de que o desempenho futuro do fundo será semelhante ao desempenho passado. O fundo é classificado como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento. O fundo é classificado como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento. O fundo é classificado como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento. O fundo é classificado como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento.

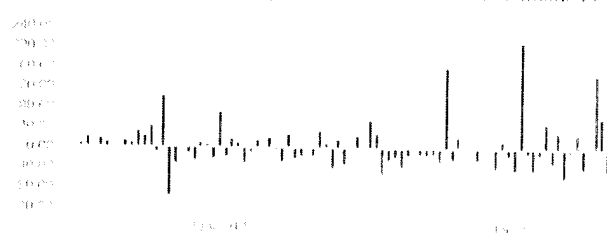
**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

10/04/2019

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 10/04/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 10/04/2019 (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		
BRAM FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,21	0,20	99,08	411,74	98,87	411,74	98,87	411,74	98,87	-	R\$ 1.710.167.982,28

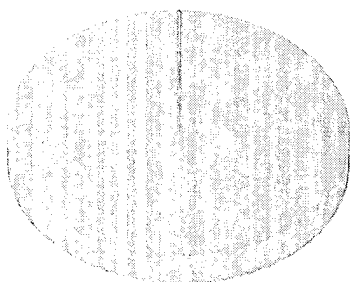
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18
Cotas de Fundos	100,21%	100,19%	100,20%	100,26%	100,25%	100,22%	100,23%	100,27%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,19%	-0,20%	-0,26%	-0,25%	-0,22%	-0,23%	-0,28%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	491.725,56	536.574,83	469.999,47	319.115,13	319.547,29	357.627,38	324.239,25	312.030,88
Data da Divulgação	02/04/2019	07/03/2019	06/02/2019	07/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2019

☑ Cotas de BRAM FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,21%
☐ Outros Valores a pagar	-0,21%
☑ Outras Disponibilidades	0,00%
☐ Outros Valores a receber	0,00%



Este informe é destinado apenas para fins informativos e não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. A administração não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas. A administração não garante a precisão das informações aqui contidas e não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas. A administração não garante a precisão das informações aqui contidas e não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas.