

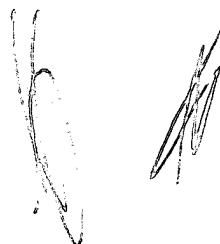


PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDOS
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO:	113B /2019 - GI
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	113B /2019 - GI
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	07/05/19
CNPJ: 05.244.336/0001-13			
Valor:			
R\$ 40.000.000,00	Fundos Renda fixa em geral - Art. 7º, IV, "a"		
Quarenta milhões de reais			
Sim para todos os fundos desta APR			
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:			
Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CURTO PRAZO)		
CNPJ do Fundo:	PODIR PUBLICO		
Segmento:	13.397.466/0001-14		
Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral		
Tipo de operação realizada:	Fundos Renda fixa em geral - Art. 7º, IV, "a"		
Valor da operação:	Resgate		
Quantidade de Cotas:	R\$ 40.000.000,00		
Valor da Cota (R\$):	24.973.521,82348660		
Data da Operação:	R\$ 1,60170		
Data de Liquidação:	07/05/2019		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$	07/05/2019	
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	442.777.630,00		
Limite Máximo por PL do fundo	9,034%		
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:	25/10/2018		
Administrador com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN	Sim		
Volume de Recursos do Administrador com RPPS	R\$ 9.308.551.180,00		
% 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.	1,61%		
Gestor:	BRAM DTVM (GRUPO BRADESCO)		
CNPJ do Gestor:	62.375.134/0001-44		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	25/10/2018		
Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN			
Volume de Recursos do Gestor com RPPS	R\$	10.043.413.658,84	
% Recursos do Gestor com RPPS	1,71%		
Empresa de Rating	Fitch Ratings		
Conceito	Excelente		
Representação do conceito	Excelente		
O fundo atende a Resolução 3.922/2010, quanto ao Comitê de Auditoria e Riscos obrigatórios pelo BACDEN	Sim		
Distribuidor:	BRAM DTVM (GRUPO BRADESCO)		
CNPJ do Distribuidor:	62.375.134/0001-44		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	25/10/2018		

Data de Início FI:		16/07/2012
Taxa Administração do FI (%):		3,00
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:		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)	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 Sistemico; Risco Tributário
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Muito Baixo
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
Dados com base desde 2011 ou Início do fundo até mês anterior		
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 RECIPIV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações Data da reunião do Comitê de Investimentos 23/04/2019
Outras Observações:	
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?	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
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?	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
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?	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)

PROPORLENTE

Andres Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Gestão de Investimentos

CPF: 052.430.264-25

Entidade Certificadora: ANBIMA

CFA 20 e CFA

Validade da Certificação: 05/12/2020

GESTOR/AUTORIZADOR

José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

CPF: 334.326.354-00

Entidade Certificadora: ANRIMA

CFA 20 e CFA

Validade da Certificação: 21/11/2021

Recife, 07 de maio de 2019

Ofício RECI-REV nº 113B/2019 – GI

Senhor Gerente,


Solicitamos resgatar o valor de R\$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões de reais), 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 113B/2019

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Recebido

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

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 Anterior: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Código de Referência: 296953
 Início de Fundo: 16/02/2012

Informações Operacionais

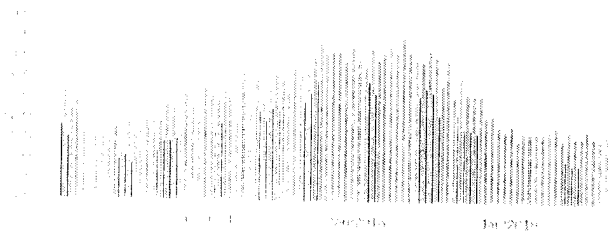
Aplicação Mínima: R\$ 200,00
 Aplicação Adicional: R\$ 200,00
 Saldo Mínimo: R\$ 100,00
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18
Fundo	60,17	1,24	3,68	8,83	19,81	0,30	0,27	0,29	0,32	0,29	0,29	0,32	0,27	0,33	0,31	0,30	0,30
% do CDI	61,68	58,13	57,61	58,57	64,70	58,35	58,26	58,37	58,31	58,33	58,15	58,28	58,62	58,41	58,08	58,23	58,26
CDI	97,54	2,14	6,40	15,07	30,62	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52
Ibovespa	42,71	7,40	13,33	44,32	73,79	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87
IBX	80,03	7,78	14,63	45,45	76,42	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91
IGP-M	53,93	3,17	8,59	10,79	14,54	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38

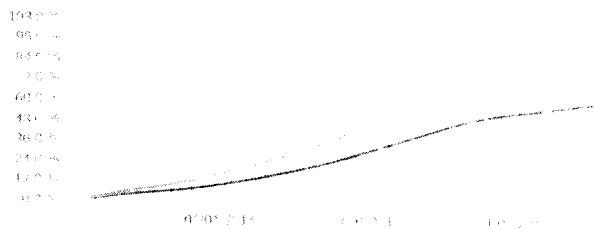
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,6016964	442.777,63	421.253,22	0,00%	-	0,00%	0,58	0,00%	0,33%	0,27%	0
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos

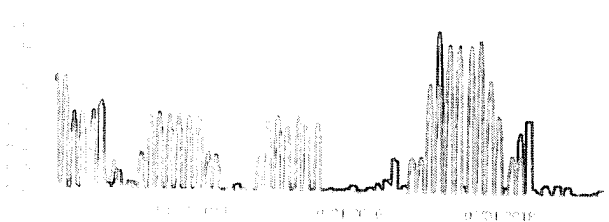
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 07/05/2019 (mensal)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 07/05/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 07/05/2019 (diária)

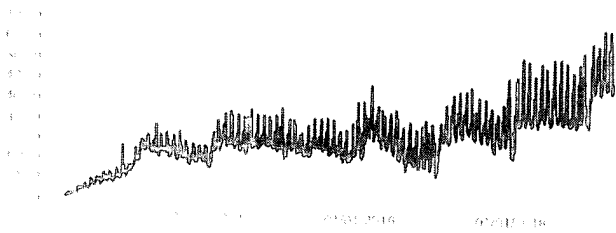


Risco x Retorno - 17/02/2012 a 07/05/2019 (diária)



As informações aqui divulgadas são de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e atualidade recai sobre a Bradesco Investimentos. As informações aqui divulgadas não devem ser entendidas como recomendação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. O administrador do fundo, Gestor do patrimônio de qualquer instrumento financeiro, não garante a realização dos objetivos de investimento. O retorno do investimento não representa garantia de rentabilidade futura. As estatísticas aqui divulgadas são apenas para fins informativos e não devem ser utilizadas como base para a tomada de decisão de investimento. A volatilidade aqui divulgada é calculada com base nos dados históricos de retorno do fundo. A volatilidade aqui divulgada não representa a volatilidade do futuro e não deve ser utilizada como base para a tomada de decisão de investimento. Para mais informações, consulte o Regulamento do fundo de investimento em aplicação de renda fixa. Para mais informações, consulte o site Bradesco Investimentos.

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 07/05/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 07/05/2019 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	
BRAM FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,23	0,10	99,24	413,87	98,87	413,87	98,87	413,87	96,87	R\$ 1.846.758.543,58

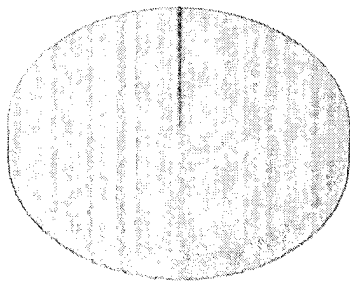
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18
Cotas de Fundos	100,23%	100,21%	100,19%	100,20%	100,26%	100,25%	100,22%	100,23%
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	-0,23%	-0,21%	-0,19%	-0,20%	-0,26%	-0,25%	-0,22%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	487.714,64	491.725,56	536.574,83	469.999,47	319.115,13	319.547,29	357.827,38	324.239,25
Data da Divulgação	03/05/2019	02/04/2019	07/03/2019	06/02/2019	07/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	02/10/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2019

■ Cotas de BRAM FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,23%
■ Outros Valores a pagar	0,23%
■ Outros Valores a receber	0,00%
■ Outras Disponibilidades	0,00%



Assim que o investidor obtiver a parte de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e atualidade é de responsabilidade exclusiva do investidor, a administração não se responsabiliza por quaisquer danos materiais ou morais decorrentes do investimento não condizente com a qualidade de Administração de Fundos. Gestor da carteira de qualquer forma não garante o desempenho dos Fundos, pois o mesmo poderá sofrer com significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de resgate dos cotistas, quando ocorrer o resgate por parte dos Fundos. Assim, o investidor é responsável pela avaliação cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento de aplicação em renda fixa antes de qualquer decisão de investimento, bem como a análise de longo prazo (12 meses a 18 meses). Os valores exibidos estão em R\$ mil (R\$ mil). Dados e informações sujeitos a alterações sem aviso prévio.