



**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:	171 /2017 - GI	
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	171 /2017 - GI	
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	04/12/17	
CNPJ: 05.244.336/0001-13		Dispositivo da Resolução do CMN		
Valor:		FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Aberto - Art. 7º, VI		
Resgate total. Valor a ser conhecido com a cota de 90 dias (01.03.2018)		Será mais ou menos um milhão trezentos e sessenta e cinco mil reais		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:				
Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE II			
CNPJ do Fundo:	23.426.324/0001-91			
Segmento:	Renda Fixa			
Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Aberto - Art. 7º, VI			
Tipo de operação realizada:	Resgate			
Valor da operação:	Resgate total. Valor a ser conhecido com a cota de 90 dias (01.03.2018)			
Quantidade de Cotas:	12,89678377			
Valor da Cota (R\$):	R\$ 104.865,68074815			
Data da Operação:	04/12/2017			
Data de Liquidação:	01/03/2018			
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 16.977.130,28			
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	#VALOR!			
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X	
Administrador:	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.			
CNPJ do Administrador:	62.285.390/0001-40			
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	17/11/2017			
Gestor:	TERCON INVESTIMENTOS LTDA			
CNPJ do Gestor:	09.121.454/0001-95			
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	01/11/2017			
Distribuidor:	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.			
CNPJ do Distribuidor:	62.285.390/0001-40			
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	17/11/2017			
Data de Início FI:	22/06/2017			
Taxa Administração do FI (%):	0,25% do PL paga pelo Fundo (tabela regressiva). Para o quotista, não há cobrança de taxa de administração.			
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Liberum Rating			
Índice de Referência do FI :	125% do DI			
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:	A-			
Carência (dias):	0			
Data Listagem Bolsa:	Não listado			
Resgate (dias):	90			

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 QUALIFICADO	
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 objetivo do Fundo é proporcionar a seus Quotistas, observada a política de investimetro e de composição da carteira definida em seu Regulamento, a valorização de suas Quotas por meio da aquisição pelo Fundo : (i) De Direitos de Crédito, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos de Crédito, tudo nos termos do Contrato de Cessão e (ii) de Arivos Financeiros. Os Direitos de Crédito que serão adquiridos pelo Fundo serão originados em diversos segmetos, sendo oriundos de operações de arrendamento mercantil ou do segmento de prestação de serviços. (Risco 4)
	Principais riscos do fundo:	Risco de Mercado, de Crédito, Marconeconômicos, Concentração, operacioanais e demais riscos conforme regulamento e prospecto. (Risco: 4)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Alto
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de 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 RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	14/11/2017
Outras Observações:	Solicitado resgate total nesta data. O valor será pago em D+90 dias, conforme regulamento do fundo: 01/03/2018. Estimamos o valor do resgate por volta de R\$ 1.365.000,00	
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s).		
<p style="text-align: center;"> <b>PROponente</b>  <b>Andreson Carlos Gomes de Oliveira</b>  Chefe de Divisão de Investimentos  CPF: 052.430.264-25  Entidade Certificadora: ANBIMA  Validade da Certificação: 04/02/2018 </p> <p style="text-align: center;"> <b>Gestor/Autorizador</b>  <b>José Marcos Alves de Barros</b>  Gerente de Investimentos  CPF: 334.826.354-00  Entidade Certificadora: ANBIMA  Validade da Certificação: 03/05/2019 </p>		

**SAÚDE  
RECIFE**

**RECI  
PREV**

Recife, 04 de dezembro de 2017

**Ofício RECI-REV nº 171/2017 – GI**

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos efetuar o **resgate total** em nome do cotista **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI-REV CNPJ 07.749.668/0001-85**; do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE II CNPJ: 23.426.324/0001-91.

Na oportunidade, informamos os dados para o encaminhamento da TED:

Banco: Banco do Brasil S.A. (001)  
Agência: 3234-4  
Conta Corrente: 7.909-X  
Favorecido: Fundo Previdenciário Reciprev  
CNPJ: 07.749.668/0001-85

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 171/2017


Atenciosamente,

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

  
**MÁRCIO ARAUJO ACIOLI**  
Gerente Administrativo e Financeiro

Prezados (as) Senhores (as)  
Luiz Leme/Kaio Martins/Ana Paula França  
**TERCON INVESTIMENTOS LTDA e CVPAR**  
São Paulo - SP

*Solicitação por email em 04/12/2017*

  
José Marcos Alves de Barros  
Gerente de Investimentos  
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores



**PREFEITURADO  
RECIFE**

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