



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:		237 /2018 - GI	
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:		237 /2018 - GI	
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:		18/10/18	
CNPJ: 05.244.336/0001-13					
Valor:					
R\$ 20.000,00		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"			
Vinte mil 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 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:	Aplicação				
Valor da operação:	R\$ 20.000,00				
Quantidade de Cotas:	1,57093000				
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,96440906				
Data da Operação:	18/10/2018				
Data de Liquidação:	18/10/2018				
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 341.668.220,00				
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,005854%				
Banco/Agência/Conta:	Banco Bradesco S.A.	0286-0	65000-5		
Administrador:	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)				
CNPJ do Administrador:	60.746.948/0001-17				
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	25/10/2018				
Gestor:	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)				
CNPJ do Gestor:	62.375.134/0001-44				
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	25/10/2018				
Distribuidor:	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)				
CNPJ do Distribuidor:	60.746.948/0001-17				
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	25/10/2018				
Data de Início FI:	16/02/2017				
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 realizar 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 RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	10/10/2018
Outras Observações:		
<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?		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>		
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
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)  <p style="text-align: center;"><b>PROPORLENTE</b>  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;"><b>GESTOR/AUTORIZADOR</b>  Jose Marcelo 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, 18 de outubro de 2018

**Ofício RECI-REV nº 237/2018 – GI**

Senhor Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), no 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.

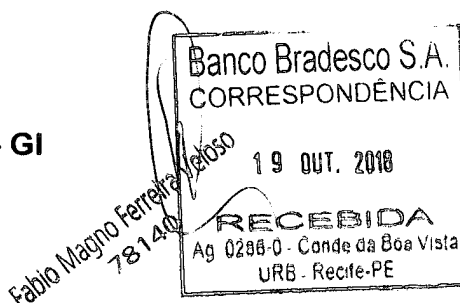
Justificativa da aplicação ou resgate: APR 237/2018

Atenciosamente,

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

  
**ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilma Senhora  
**ADRIANA CRISTINA MELO FERREIRA FONSECA**  
Gerente  
**Banco Bradesco S.A. - Agência Conde da Boa Vista - Recife -PE**  
NESTA



  
PREFEITURA DO  
**RECIFE**

Autorquia 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

**BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

18/10/2018

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

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima R\$ 500,00  
 Aplicação Adicional R\$ 500,00  
 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

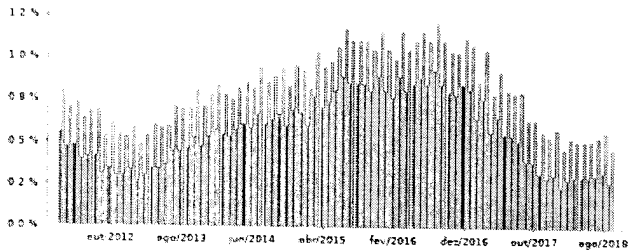
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	57,09	2,90	3,74	12,10	24,11	0,27	0,33	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,25	0,31	0,29	0,32	0,39
% do CDI	62,68	56,30	56,12	64,25	67,69	58,62	58,41	58,08	58,23	58,26	58,38	54,10	52,98	53,76	54,79	56,77	60,37
CDI	91,09	5,15	6,66	18,83	35,62	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	26,77	9,74	9,05	37,19	77,03	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	57,93	9,14	8,47	36,49	74,45	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	50,83	8,73	10,38	8,80	19,64	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

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	1,57093	341.668,22	353.501,58	0,02%	-	0,01%	0,55	0,02%	0,33%	0,25%	0
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

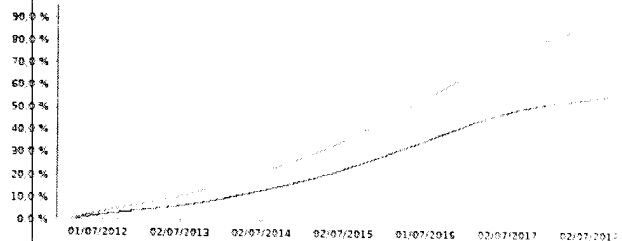
**Gráficos**

■ Fundo    ■ CDI

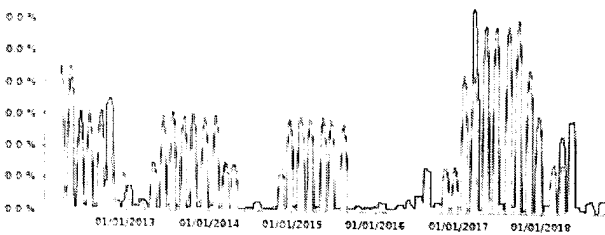
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 18/10/2018 (mensal)



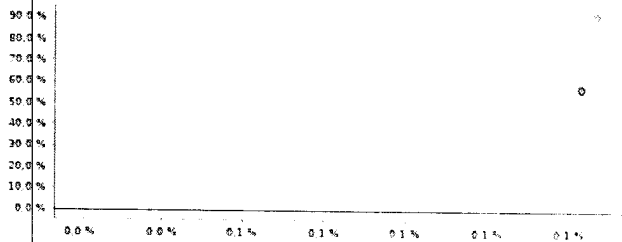
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 18/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 18/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 17/02/2012 a 18/10/2018 (diária)

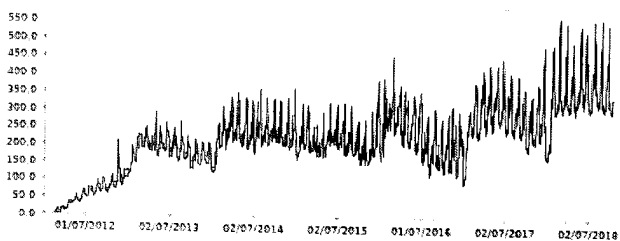


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

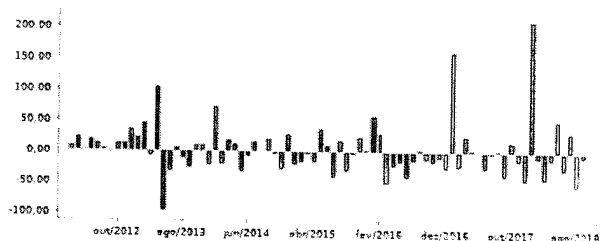
**BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

18/10/2018

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 18/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 18/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

Performance dos Fundos em Carteira

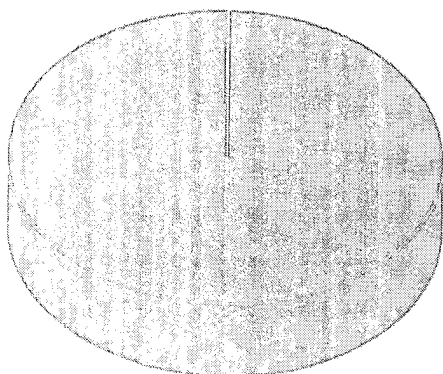
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início		Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,23	0,32	99,20	397,21	98,89	397,21	98,89	18,76	99,65	-	R\$ 1.301.536.486,42

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Cotas de Fundos	100,23%	100,27%	100,22%	100,23%	100,21%	100,24%	100,27%	100,22%
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%	-0,28%	-0,22%	-0,23%	-0,21%	-0,24%	-0,27%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	324.239,25	332.030,88	387.968,04	353.037,72	381.061,35	328.765,81	340.160,11	382.901,55
Data da Divulgação	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	02/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)



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

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao Capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias. Fonte: Quantum Aes.