



# IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94		Nº / ANO: 021/2020  DATA: 05/02/2020
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  APLICAÇÃO EM FUNDO COM BOM HISTÓRICO DE RENTABILIDADE E DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES CNPJ: 11.182.064/0001-77		
Administrador: BEM DTVM CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Gestão: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS CNPJ Gestão: 10.626.543/0001-72 Disponibilidade recursos resgatados: D+15 Data de inicio do fundo: 16/10/2009	Taxa de administração: 2,00% Benchmark: Ibovespa Taxa de performance: 20,00 Retorno Mês Anterior: 1,72% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 675.861.507,01 Valor da no dia de Movimento: 4,250178 Qtde de Cotas: 705.852,790165494	
<b>Proponente:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81	<b>Gestor/Autorizador:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 28/01/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> MAURISON DA COSTA GOMES CPF: 186.648.304-87



Ofício Nº 53/2020

Ipojuca-PE, 04 de Fevereiro de 2020.

**Ao Banco Bradesco**  
**Wellington Nascimento**

**Ref. Alocação de Recursos**

Buscando o ajuste da carteira às necessidades do mercado, solicito que sejam feitas as seguintes movimentações:

**Aplicação**

FUNDO: BRADESCO MID SMALL CAPS FIAÇÕES  
CNPJ: 06.988.623/0001-09  
VALOR: R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais)

**Origem:**

Banco Bradesco  
Agência 0785  
C/C 58058-9

**Transferência**

VALOR: R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais)

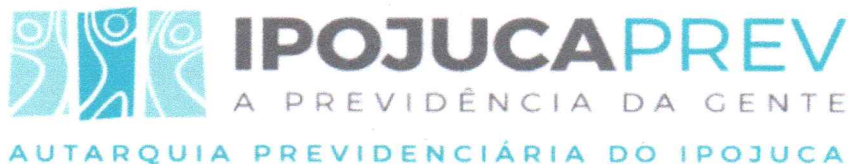
**Destino:**

Banco Bradesco  
Agência 2856  
C/C 29.924-3  
CNPJ 11.182.064/0001-77  
FAVORECIDO: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES

*Wellington Vinicius P. do Nascimento*  
**135508**  
*04/02/2020*  
*11:26*

  
**Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva**  
Diretor de investimentos

  
**Maurison da Costa Gomes**  
Presidente Executivo.



Ofício Nº 54/2020

Ipojuca-PE, 04 de Fevereiro de 2020.

**À Performe  
Kirlisson Santos**

**Ref. Alocação de Recursos**

Buscando o ajuste da carteira às necessidades do mercado, solicito que sejam feitas as seguintes movimentações:

Recebimento de Transferência bancária

Origem:

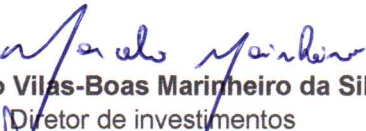
Banco Bradesco  
Agência 0785  
C/C 58058-9  
CNPJ: 05.364.629/0001-34  
Fundo Previdenciário dos Servidores do Município do Ipojuca

Destino:

Banco Bradesco  
Agência 2856  
C/C 29.924-3  
CNPJ 11.182.064/0001-77  
FAVORECIDO: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

**Aplicação**

FUNDO: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES  
CNPJ: 11.182.064/0001-77  
R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais)

  
**Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva**  
Diretor de investimentos

  
**Maurison da Costa Gomes**  
Presidente Executivo.

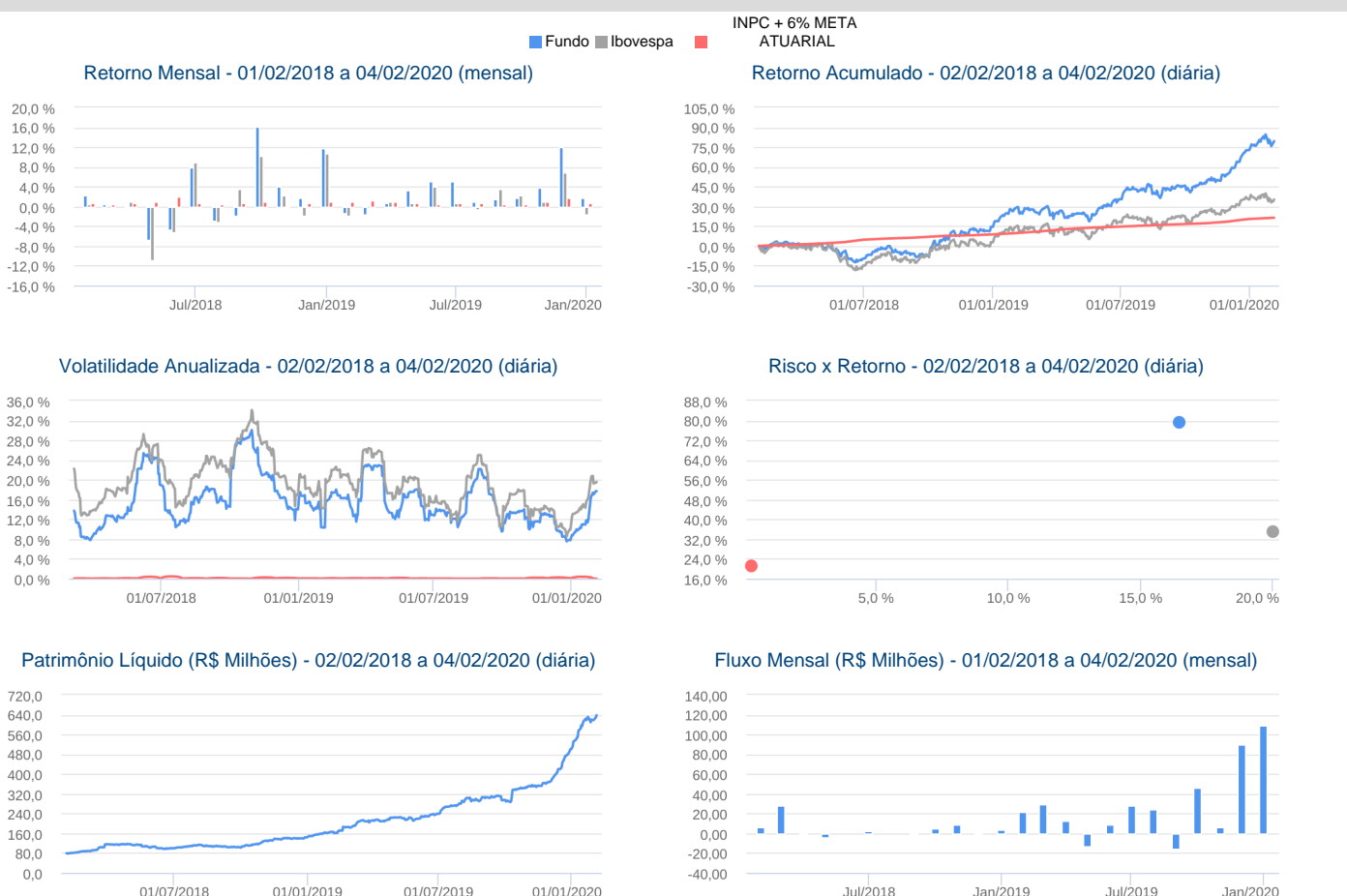
**:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES**

04/02/2020

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Código de Referência: 236942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du
Início do Fundo: 16/10/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	322,32	3,87	38,66	79,48	134,99	1,72	12,11	3,91	1,73	1,39	0,98	5,14	5,14	3,17	0,64	-1,68	-1,46
% do Ibovespa	432,32	-5.051,75	220,42	226,04	179,98	-105,43	176,87	413,58	73,44	39,01	-147,87	614,65	126,73	450,93	64,93	948,36	78,45
INPC + 6% META ATUARIAL	223,08	0,77	10,49	21,39	31,15	0,70	1,71	1,01	0,57	0,44	0,63	0,63	0,45	0,66	1,09	1,21	1,01
Ibovespa	74,56	-0,08	17,54	35,16	75,00	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86

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	4,2232211	637.377,08	307.104,19	15,53%	-8,83%	7,37%	0,86	7,23%	12,11%	-1,68%	7
Ibovespa	-	-	-	18,07%	-10,00%	8,58%	1,00	0,00%	6,85%	-1,63%	0

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

jan/2020

**Performance dos Fundos em Carteira**

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela 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 fundo 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 (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

## :: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

04/02/2020

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Ações	81,75%	84,58%	86,65%	87,34%	89,19%	88,31%	86,79%	88,91%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	11,60%	11,02%	9,30%	9,03%	8,86%	8,91%	10,55%	9,78%
Operações Compromissadas	7,03%	8,06%	2,01%	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,46%	0,70%	1,05%	2,02%	1,50%	1,70%	0,58%	0,95%
Opções - Posições titulares	0,37%	0,92%	1,09%	0,62%	0,50%	0,36%	0,32%	0,29%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,31%	0,38%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,04%	0,05%
Títulos Públicos	0,17%	0,21%	0,28%	0,30%	0,35%	0,34%	0,37%	0,43%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,09%	0,03%	0,01%	0,02%	-0,05%	0,03%	0,07%	-0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,06%	0,08%	1,25%	-	-	0,13%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,04%	-	-0,00%	-0,02%	-0,01%	0,02%	-0,02%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,05%	-0,02%	-0,18%	-0,03%	-0,13%	-0,12%	-0,11%	-0,10%
Valores a pagar	-1,74%	-5,97%	-1,49%	-1,31%	-1,35%	-2,98%	-2,65%	-1,44%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Compras a termo a receber	-	-	-	1,01%	1,19%	0,84%	1,02%	1,17%
Cotas de Fundos	-	-	-	1,99%	1,07%	3,23%	4,08%	1,10%
Investimento no Exterior	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	-	1,02%	1,18%	0,83%	1,03%	1,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	618.518,86	500.219,17	366.113,08	345.808,01	295.082,41	305.963,50	279.495,84	238.569,67
Data da Divulgação	10/02/2020	10/01/2020	14/01/2020	07/11/2019	09/10/2019	09/09/2019	08/08/2019	09/07/2019

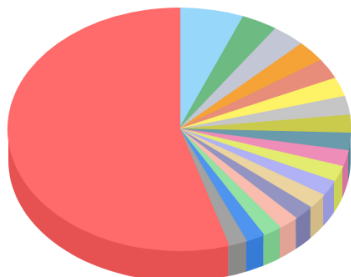
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo 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 (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES**

04/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	6,21 %
COSAN ON NM - CSAN3	3,43 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	3,18 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	2,86 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	2,76 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	2,58 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	2,56 %
TEGMA ON NM - TGMA3	2,42 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	2,37 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	2,17 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,16 %
SCHULZ PN - SHUL4	2,08 %
TUPY ON NM - TUPY3	2,03 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	2,01 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	1,95 %
COPASA ON NM - CSMG3	1,85 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	1,82 %
GRENDENE ON NM - GRND3	1,78 %
Lançamentos positivos menores que 1,78%	55,58 %