



IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA CENTE

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO
IPOJUCA - IPOJUCAPREV
CNPJ: 22.236.946/0001-94

Nº / ANO: 027/2020

DATA: 17/02/2020

VALOR (R\$): 38.899,88 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 24.117.278/0001-01

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 14/03/2016

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 3 Anos

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,63%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
194.985.518,48

Valor da no dia de Movimento: 1,616643612

Qtde de Cotas: 24.062,124584079

Proponente:

MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA

CPF: 055.431.764-81

Gestor/Autorizador:

MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA
CPF: 055.431.764-81

Certificação: ANBIMA

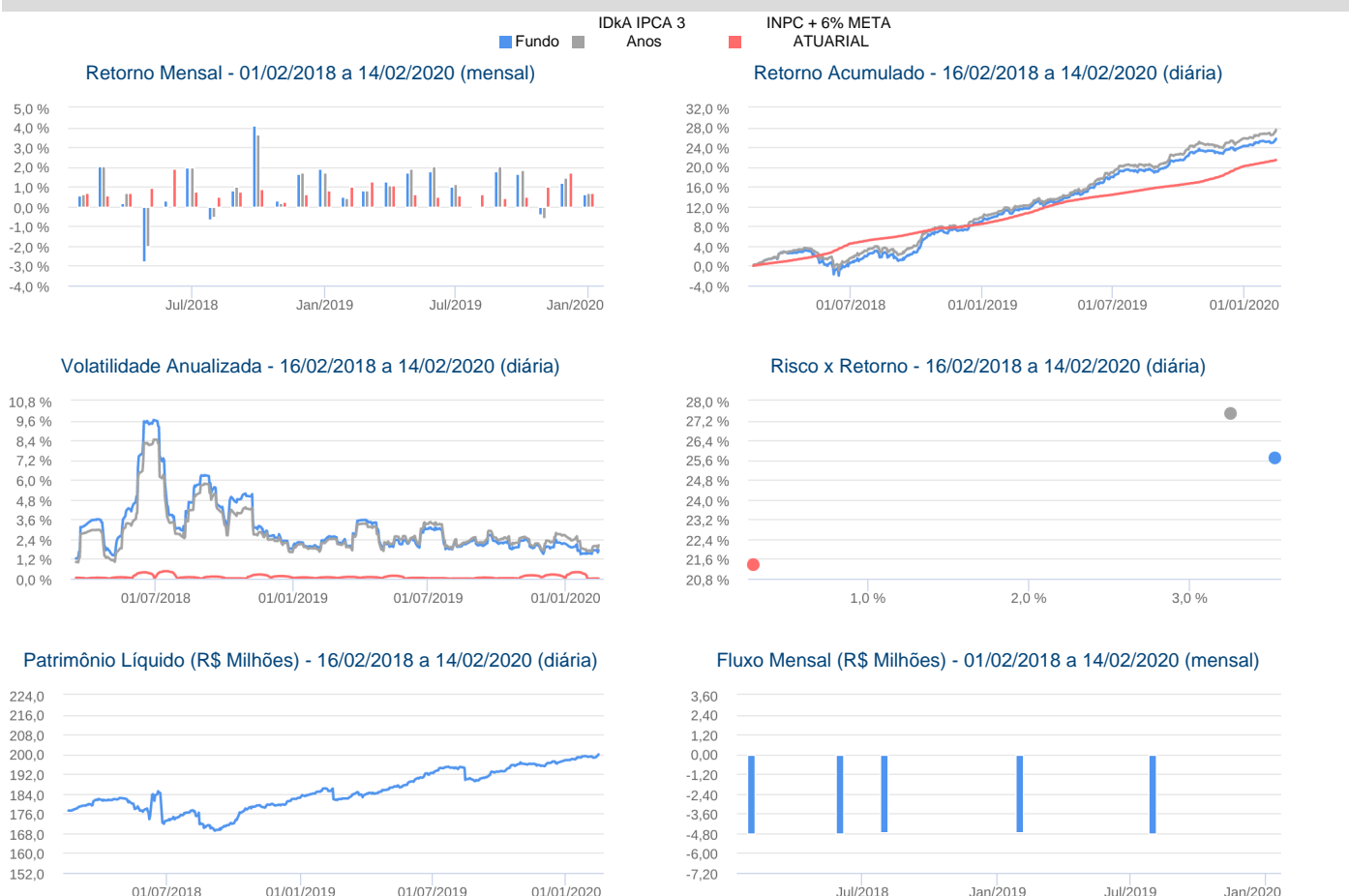
Validade: 28/01/2022

Responsável pela liquidação da operação:

MAURISON DA COSTA GOMES

CPF: 186.648.304-87

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 24.117.278/0001-01		Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00															
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM		Aplicação Adicional: R\$ 0,00															
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM		Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 0,20%		Resgate Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração (Máxima): Não possui		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 414786		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 14/03/2016																	
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	61,64	1,14	12,78	25,66	41,31	0,63	1,18	-0,38	1,63	1,81	0,05	1,00	1,82	1,70	1,25	0,79	0,49
% do IDKa IPCA 3 Anos	100,46	85,32	92,89	93,44	93,15	92,66	80,48	61,66	88,91	89,53	-96,90	89,80	88,77	88,04	117,37	99,93	107,91
INPC + 6% META ATUARIAL	44,22	1,03	10,34	21,38	31,09	0,70	1,71	1,01	0,57	0,44	0,63	0,63	0,45	0,66	1,09	1,21	1,01
IDKa IPCA 3 Anos	61,36	1,33	13,76	27,47	44,35	0,69	1,46	-0,62	1,84	2,03	-0,06	1,12	2,04	1,93	1,06	0,79	0,45
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	1,616415668	199.907,72	191.754,34	2,29%	-1,11%	1,09%	0,89	0,53%	1,82%	-0,38%	3						
IDKa IPCA 3 Anos	-	-	-	2,46%	-1,01%	1,17%	1,00	0,00%	2,04%	-0,62%	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.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

14/02/2020

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

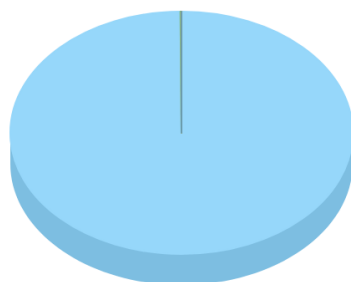
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,82%	99,80%	99,91%	99,89%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,18%	0,20%	0,09%	0,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	198.917,35	197.662,27	195.366,42	196.120,94	192.967,76	189.530,35	194.268,11	192.336,19
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	03/10/2019	03/09/2019	02/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,90 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	0,09 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %