

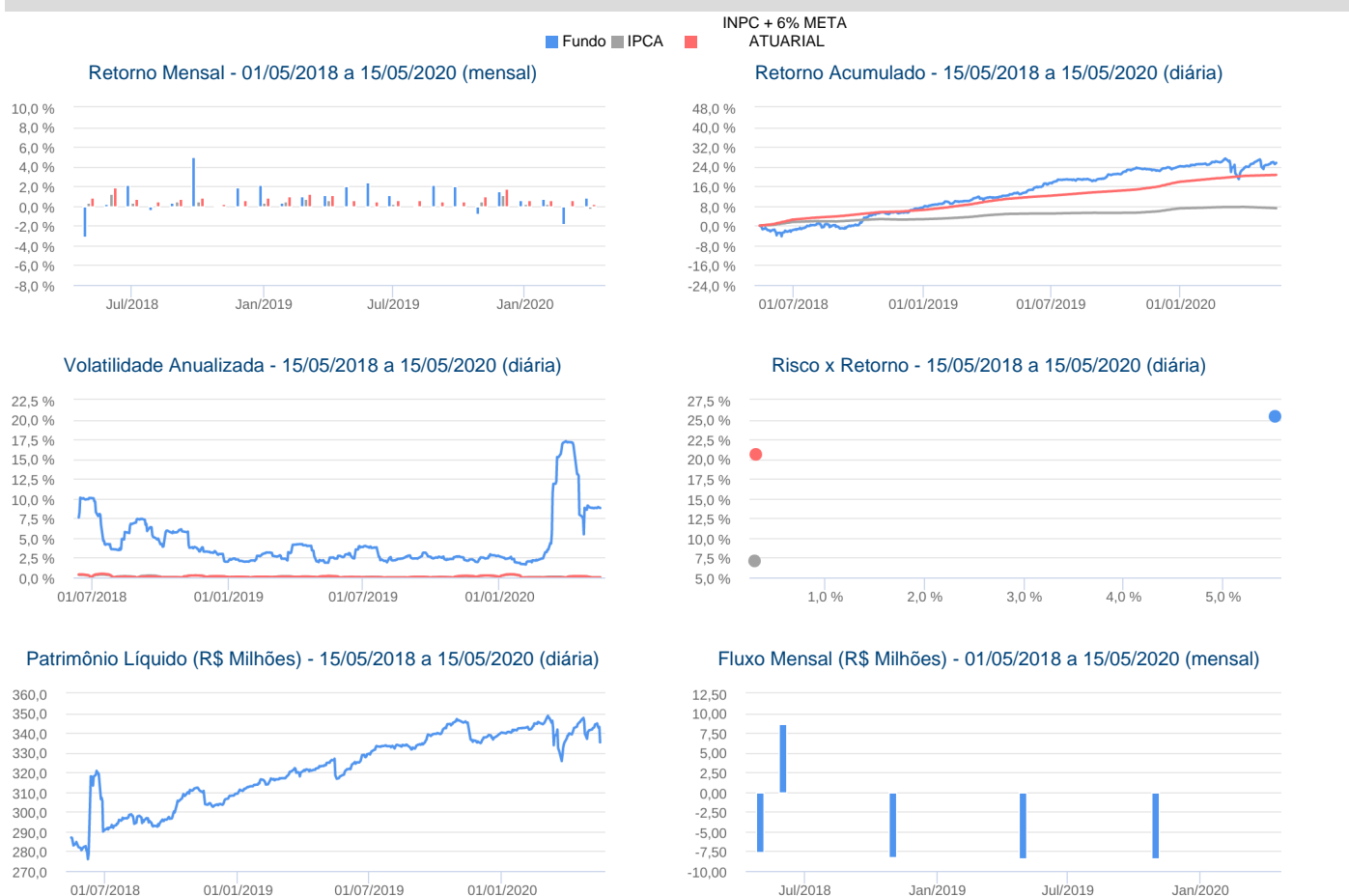


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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: 083/2020 DATA: 15/05/2020
VALOR (R\$): 53.611,88	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 DO FUNDO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 15.486.093/0001-83		
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: 23/01/2014	Taxa de administração: 0,15% Benchmark: IPCA + 6,00 ao ano Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: 0,82% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 335.185.356,37 Valor da no dia de Movimento: 2,299663194 Qtde de Cotas: 23.312,926927681	
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: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF: 095.019.444-17

Características													Informações Operacionais				
CNPJ: 15.486.093/0001-83 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM Taxa de Administração: 0,15% Taxa de Administração (Máxima): Não possui Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano Código de Referência: 358721 Início do Fundo: 23/01/2014													Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00 Aplicação Adicional: R\$ 0,00 Saldo Mínimo: R\$ 0,00 Resgate Mínimo: R\$ 0,00 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/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	129,97	1,05	10,92	25,46	38,42	0,82	-1,89	0,77	0,67	1,45	-0,75	1,98	2,11	-0,06	1,08	2,37	1,98
% do IPCA	333,88	3.687,01	510,82	360,08	380,06	-264,61	-2.698,50	308,18	317,56	126,26	-147,26	1.975,76	-5.267,76	-53,00	568,68	23.756,75	1.522,07
INPC + 6% META ATUARIAL	99,80	2,34	8,39	20,59	30,08	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01	0,57	0,44	0,63	0,63	0,45	0,66
IPCA	38,93	0,03	2,14	7,07	10,11	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04	0,11	0,19	0,01	0,13
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	2,299663194	335.185,36	337.009,00	6,05%	-6,58%	2,87%	-0,89	6,06%	2,37%	-1,89%	8						
IPCA	-	-	-	0,27%	-0,50%	0,13%	1,00	0,00%	1,15%	-0,31%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

mai/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 IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

15/05/2020

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

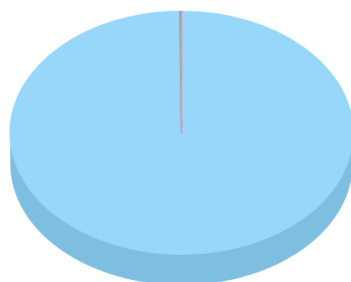
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Títulos Públicos	99,85%	99,93%	99,91%	99,90%	99,88%	99,87%	99,85%	99,94%
Operações Compromissadas	0,15%	0,07%	0,09%	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%	0,06%
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	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	341.154,57	341.338,62	338.561,51	345.077,55	342.438,91	340.170,94	335.302,31	346.236,62
Data da Divulgação	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,85 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,15 %
■ 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 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %