
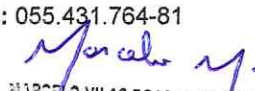
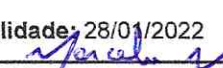
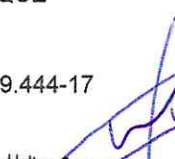




IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

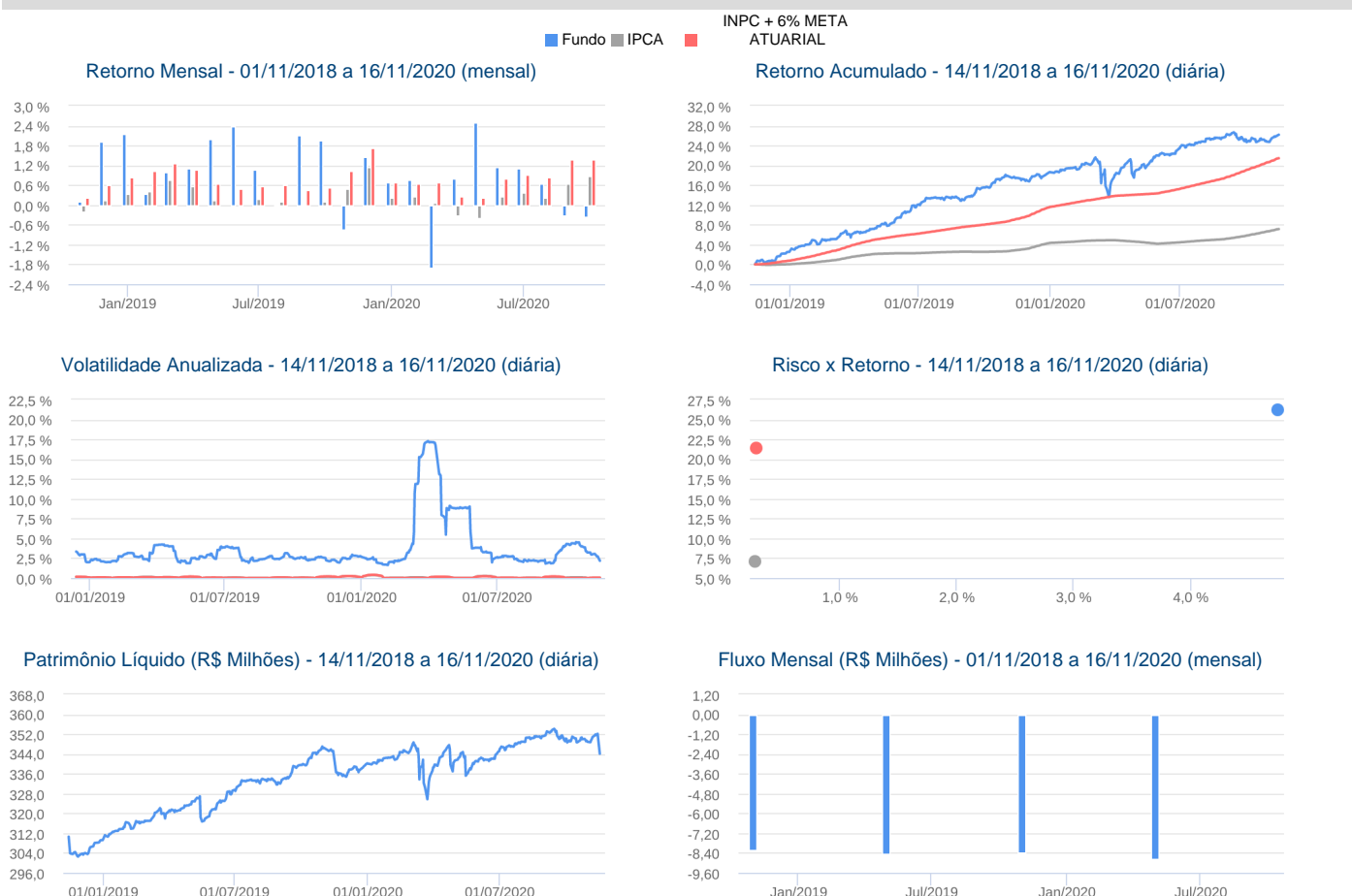
 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94		Nº / ANO: 230/2020 DATA: 16/11/2020
VALOR (R\$): 54.488,98	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recebimento de cupom semestral 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: -0,37% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 344.057.562,14 Valor da cota no dia de Movimento: 2,420291975 Qtde de Cotas: 22.513,391178765	
Proponente: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81  MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA DIRETOR DE INVESTIMENTOS IPOJUCAPREV MATRICULA -66614	Gestor/Autorizador: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81 Certificação: ANBIMA Validade: 28/01/2022  MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA DIRETOR DE INVESTIMENTOS IPOJUCAPREV MATRICULA -66614	Responsável pela liquidação da operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF: 095.019.444-17  Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula: 71917

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 - CNPJ. 22.236.946/0001-94

www.funprei.ipojuca.pe.gov.br

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 15.486.093/0001-83		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: 0,15%		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: 358721		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 23/01/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	142,03	6,35	7,39	26,17	38,03	-0,37	-0,30	0,66	1,12	1,14	2,50	0,82	-1,89	0,77	0,67	1,45	-0,75
% do IPCA	333,45	238,06	177,41	367,73	322,01	-42,66	-47,16	275,15	311,02	439,77	-658,27	-264,60	-2.697,55	308,22	317,48	126,26	-147,27
INPC + 6% META ATUARIAL	112,44	8,81	11,34	21,42	33,65	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01
IPCA	42,59	2,67	4,17	7,12	11,81	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51
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	2,420291975	344.057,56	344.096,80	6,09%	-6,58%	2,89%	-0,44	6,10%	2,50%	-1,89%	8						
IPCA	-	-	-	0,33%	-0,69%	0,16%	1,00	0,00%	1,15%	-0,38%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

nov/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

16/11/2020

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

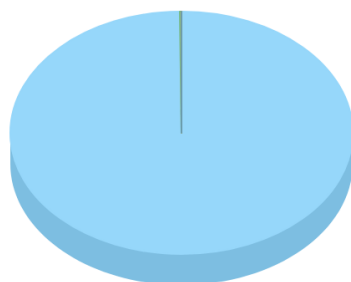
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	99,85%	99,94%	99,92%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,93%
Operações Compromissadas	0,15%	0,06%	0,08%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,07%
Valores a receber	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)	344.709,10	348.878,15	350.162,78	351.222,93	348.918,82	345.055,33	341.154,57	341.338,62
Data da Divulgação	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,85 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,15 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %