



**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: 099/2020
		DATA: 02/06/2020
<b>VALOR (R\$): 207.500,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APLICAÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES LIVRES, QUE COMBINA A ESTRATÉGIA E O ENTENDIMENTO DOS SEUS GESTORES PARA O CENÁRIO ECONÔMICO NACIONAL E INTERNACIONAL, COM MÉTRICAS MATEMÁTICAS PRÉ-DEFINIDAS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : <b>CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES</b> <span style="float: right;">CNPJ: 11.182.064/0001-77</span>		
<b>Administrador:</b> BEM DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 2,00%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.066.670/0001-00	<b>Benchmark:</b> Ibovespa	
<b>Gestão:</b> CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	<b>Taxa de performance:</b> 20,00	
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.626.543/0001-72	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 6,15%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+15	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 741.706.832,33	
<b>Data de início do fundo:</b> 16/10/2009	<b>Valor da no dia de Movimento:</b> 3,2107871	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 64.625,898117007	
<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> HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA  CPF: 095.019.444-17



Ofício Nº 310/2020

Ipojuca-PE, 01 de Junho de 2020

**À Performe**  
**Kirlisson Santos**

**Ref. Alocação de Recursos**

Considerando o cenário macroeconômico e visando o ajuste da carteira, de acordo com a estratégia que foi estabelecida e aprovada pelo Comitê de Investimentos, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações:

Recebimento de Transferência bancária

Origem:

Banco Caixa Econômica Federal  
Agência 3014  
C/C 20-0  
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  
Valor: 207.500,00 (Duzentos e Sete Mil e Quinhentos reais)

  
**Marcelo Vilas-Boas Marinho da Silva**  
Diretor de Investimentos

  
**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo.

**:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES**

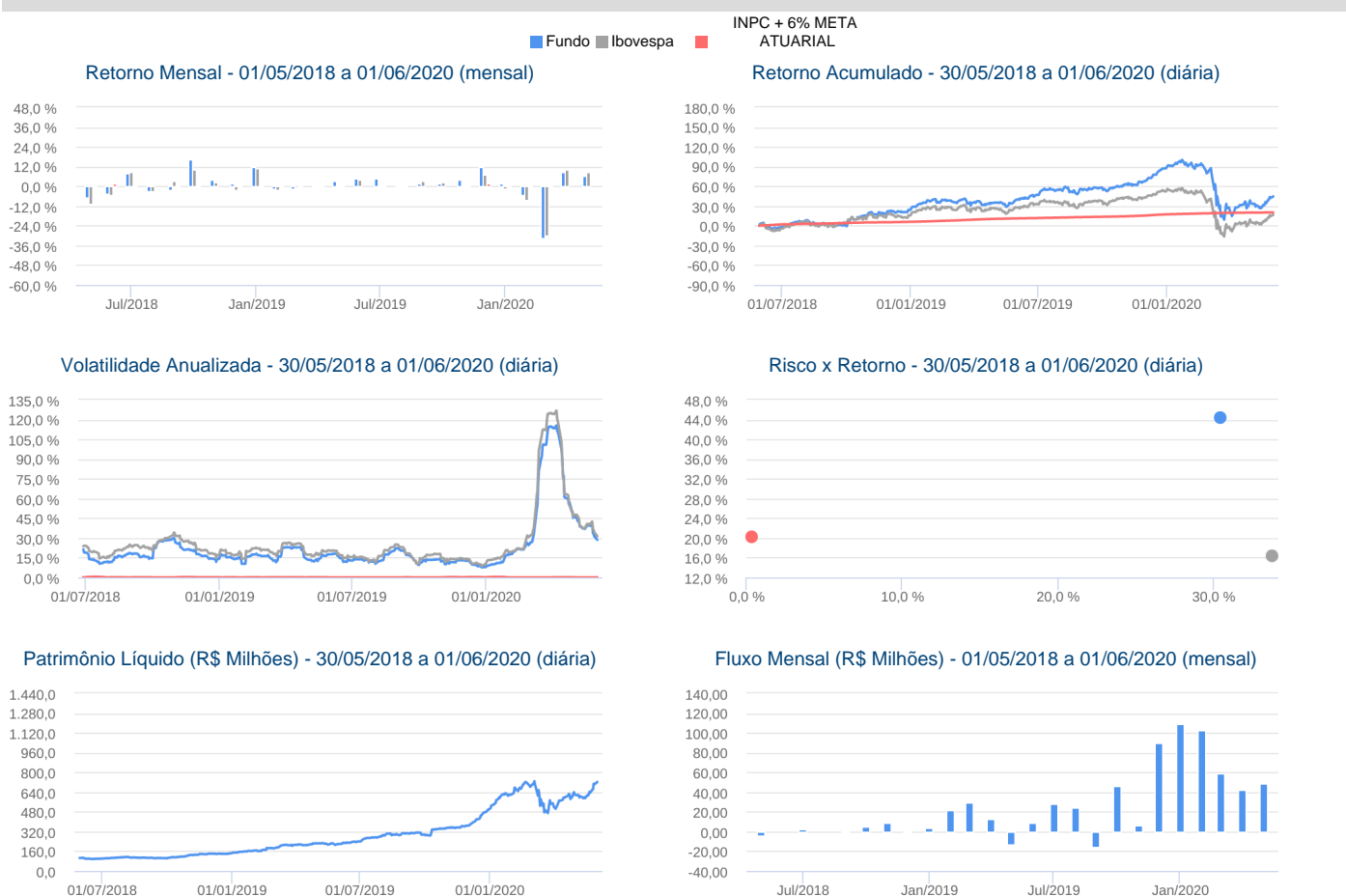
01/06/2020

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	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	213,77	-22,83	3,53	44,47	74,89	6,15	8,90	-31,56	-5,44	1,72	12,11	3,91	1,73	1,39	0,98	5,14	5,14
% do Ibovespa	631,21	97,68	-40,72	269,60	186,47	71,83	86,85	105,53	64,54	-105,43	176,87	413,58	73,44	39,01	-147,87	614,65	126,73
INPC + 6% META ATUARIAL	228,59	2,49	8,19	20,19	29,70	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01	0,57	0,44	0,63	0,63	0,45
Ibovespa	33,87	-23,37	-8,67	16,50	40,16	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06

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	3,1377191	721.589,82	435.773,03	39,01%	-45,39%	18,53%	0,99	10,95%	12,11%	-31,56%	7
Ibovespa	-	-	-	42,52%	-46,82%	20,19%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

## Gráficos



## Composição da Carteira

jun/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**

01/06/2020

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)

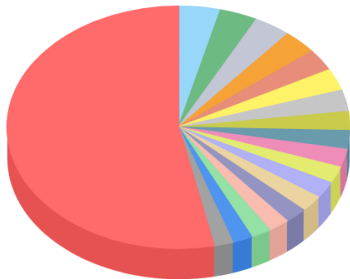
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Ações	82,19%	83,54%	85,05%	87,74%	80,15%	81,75%	84,58%	86,65%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	12,01%	11,03%	10,13%	9,21%	11,58%	11,60%	11,02%	9,30%
Operações Compromissadas	4,89%	4,81%	4,45%	8,15%	7,55%	7,03%	8,06%	2,01%
Opções - Posições titulares	0,97%	1,53%	0,09%	0,72%	0,67%	0,37%	0,92%	1,09%
Valores a receber	0,46%	0,64%	1,12%	1,05%	1,08%	0,46%	0,70%	1,05%
Títulos Públicos	0,12%	0,15%	0,17%	0,20%	0,15%	0,17%	0,21%	0,28%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,31%	0,38%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,10%	-0,04%	-0,15%	0,01%	0,09%	0,03%	0,01%
Opções - Posições lançadas	-0,12%	-0,52%	-0,44%	-4,72%	-0,69%	-0,05%	-0,02%	-0,18%
Valores a pagar	-0,55%	-1,09%	-0,43%	-1,99%	-0,59%	-1,74%	-5,97%	-1,49%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	0,07%	-	0,06%	0,08%	1,25%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	0,00%	-0,11%	-0,30%	0,06%	-0,04%	-	-0,00%
Outras Aplicações	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	895.731,44	706.064,88	619.416,21	529.991,59	687.249,72	618.518,86	500.219,17	366.113,08
Data da Divulgação	08/07/2020	10/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	14/01/2020

**:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES**

01/06/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	4,01 %
COSAN ON NM - CSAN3	3,59 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	3,53 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	3,24 %
JBS ON NM - JBSS3	2,96 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	2,96 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	2,90 %
COPASA ON NM - CSMG3	2,55 %
TOTVS ON NM - TOTS3	2,52 %
WEG ON NM - WEGE3	2,43 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ALUP11	2,25 %
CAMIL ON NM - CAML3	2,23 %
B3 ON NM - B3SA3	2,20 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	2,14 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,02 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	1,92 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	1,91 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,81 %
Lançamentos positivos menores que 1,81%	53,89 %