



# 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: 159/2020
		DATA: 17/08/2020
VALOR (R\$): 360.630,26	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		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 19.523.305/0001-06		
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: 16/03/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 251.072.595,38 Valor da cota no dia de Movimento: 1,781065862 Qtde de Cotas: 202.480,024851546	
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

MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA  
DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
IPOJUCAPREV  
MATRICULA -66614

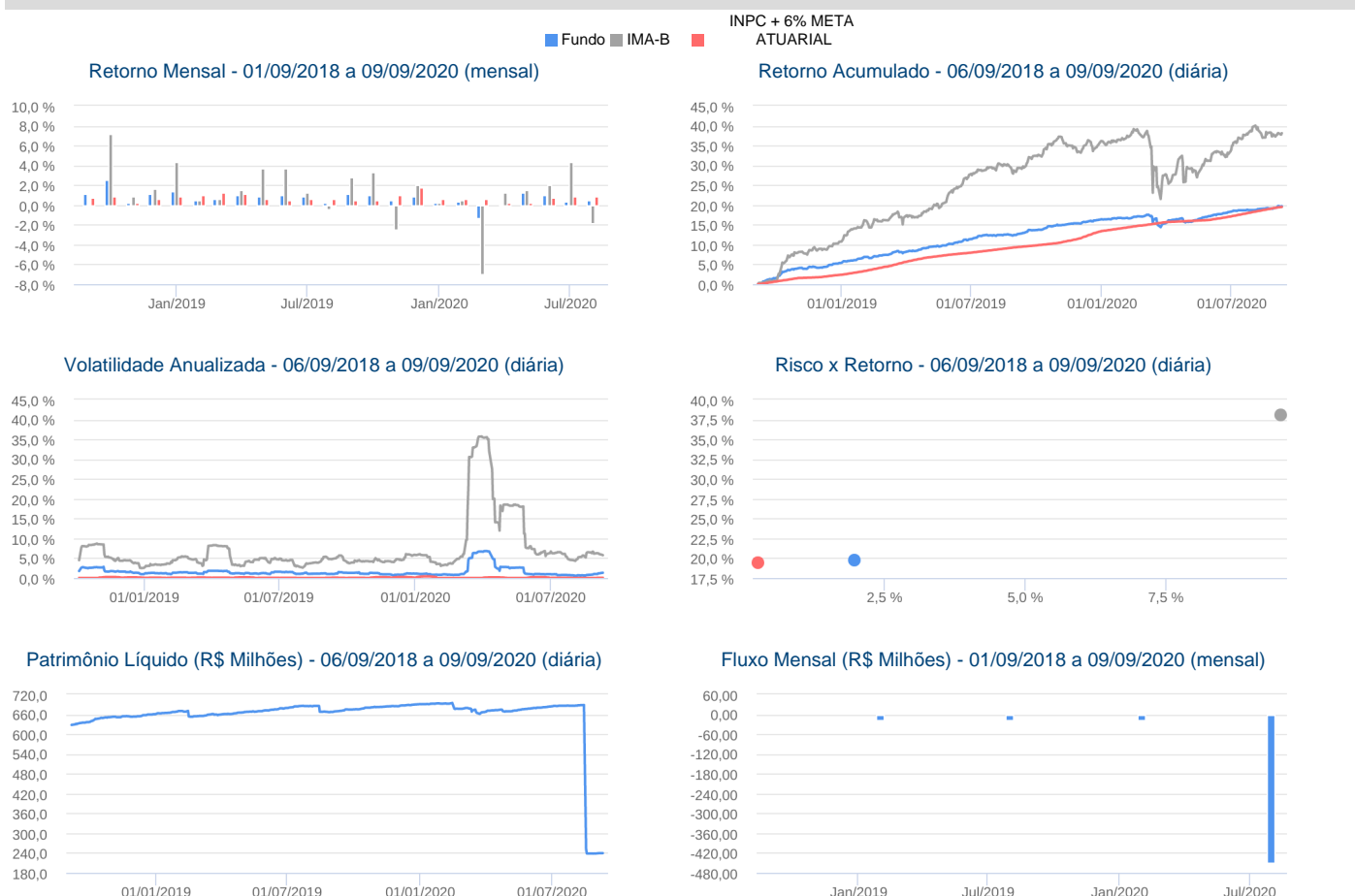
MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA  
DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
IPOJUCAPREV  
MATRICULA -66614

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira  
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV  
Matricula : 71917

Av. do Comércio, nº 15 - Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000  
Fone: (81) 3551-2525, 3551-0981 - CNPJ. 22.236.946/0001-94

ipojucaPrev..ipojuca.pe.gov.br

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 19.523.305/0001-06		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: 390739		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 16/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	79,06	2,82	6,11	19,67	27,65	0,47	0,32	0,99	1,25	0,14	-1,34	0,41	0,20	0,92	0,43	1,05	1,08
% do IMA-B	70,80	196,81	89,82	51,65	64,16	-26,13	7,30	48,45	82,19	10,89	19,24	91,79	75,23	45,73	-17,67	31,13	37,78
INPC + 6% META ATUARIAL	75,99	5,36	9,20	19,48	31,33	0,85	0,98	0,79	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01	0,57	0,44
IMA-B	111,67	1,43	6,80	38,09	43,09	-1,80	4,39	2,05	1,52	1,31	-6,97	0,45	0,26	2,01	-2,45	3,36	2,86
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,790585932	239.367,52	650.768,94	2,29%	-2,66%	1,09%	0,13	10,84%	1,25%	-1,34%	3						
IMA-B	-	-	-	12,48%	-12,68%	5,93%	1,00	0,00%	4,39%	-6,97%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/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 conseqüente 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 VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

09/09/2020

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

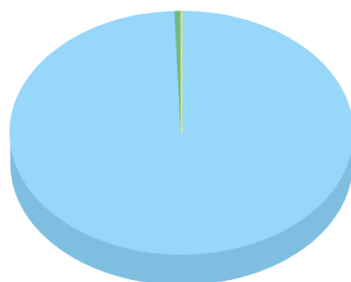
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Títulos Públicos	99,44%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%
Operações Compromissadas	0,56%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%
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	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	238.494,07	685.876,95	683.688,53	676.970,93	668.626,39	667.671,17	676.748,28	692.095,87
Data da Divulgação	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

ago/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,44 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,56 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/20	0,00 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	0,00 %