



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94	Nº / ANO: 175/2020 DATA: 20/08/2020
VALOR (R\$): 1.168.224,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de gestão ativa, no qual o gestor pode fazer as alocações em Títulos Públicos Federais atrelados à inflação (IMA-B), pré-fixados (IRF-M) e pós-fixados (IMA-S). Aplicação dos saldos dos cupons recebidos no BB.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 25.078.994/0001-90

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-GERAL EX-C

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,77%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
10.913.588.648,14

Data de inicio do fundo: 31/08/2016

Valor da cota no dia de Movimento:
1,495160942

Qtde de Cotas: 781.336,923125698

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


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


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

Rua do Comércio, 100 - Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000

Fone: (81) 3551-6681 - CNPJ. 22.236.946/0001-94

ipojucaPrev..ipojuca.pe.gov.br

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

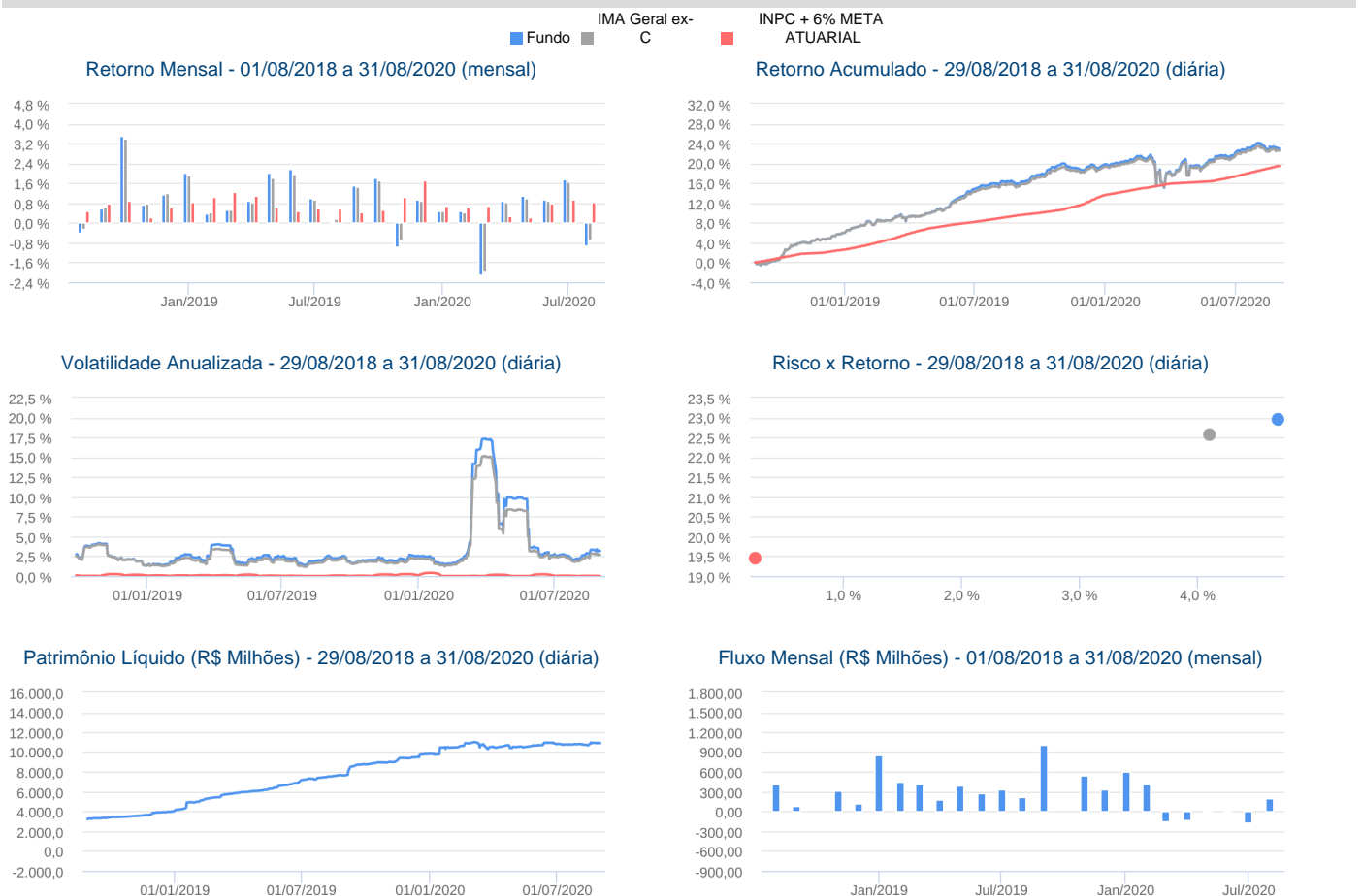
31/08/2020

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Código de Referência: 423041	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 31/08/2016	

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	49,21	2,63	6,05	22,95	30,65	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50
% do IMA Geral ex-C	98,42	97,80	98,25	101,76	100,90	130,12	106,47	105,15	110,68	108,38	108,67	102,51	97,12	105,42	133,75	106,25	102,93
INPC + 6% META ATUARIAL	41,33	5,15	9,12	19,46	31,23	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 Geral ex-C	49,99	2,69	6,16	22,56	30,38	-0,68	1,66	0,90	0,97	0,84	-1,93	0,44	0,50	0,91	-0,70	1,69	1,46

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	1,492069778	10.897.747,30	10.085.034,03	6,10%	-5,49%	2,90%	1,13	0,81%	1,80%	-2,10%	8
IMA Geral ex-C	-	-	-	5,31%	-4,93%	2,52%	1,00	0,00%	1,69%	-1,93%	0

Gráficos



Composição da Carteira

ago/2020

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IMA Geral ex-C

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/08/2020

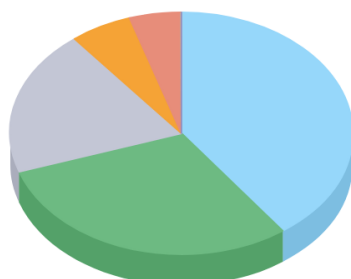
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	39,93	-0,81	119,29	4,95	184,25	8,38	136,00	648,29	-	8,14	R\$ 11.065.075.340,1
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29,93	0,10	-14,02	2,86	106,40	4,89	79,30	8,62	65,58	0,72	R\$ 3.277.679.019,0
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	19,42	-1,84	269,77	0,57	21,19	6,33	102,73	390,49	123,44	17,05	R\$ 5.295.281.765,9
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	5,84	-3,66	535,29	-2,22	-82,58	4,40	71,42	10,34	107,99	26,47	R\$ 604.409.826,4
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,88	0,37	-54,19	4,48	166,56	8,99	145,96	11,95	124,88	6,68	R\$ 487.206.323,1

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
Cotas de Fundos	100,00%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%	99,99%	99,93%	99,99%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,05%	0,01%	0,07%	0,01%
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)	10.897.747,30	10.799.663,75	10.783.491,20	10.653.642,52	10.512.346,44	10.536.452,77	10.908.803,62	10.446.730,3
Data da Divulgação	08/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	08/04/2020	06/03/2020	05/02/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2020



Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	39,93 %
Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29,93 %
Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	19,42 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	5,84 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,88 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/20	0,00 %
Valores a pagar / PROV.AUDIT 30/06/21	0,00 %