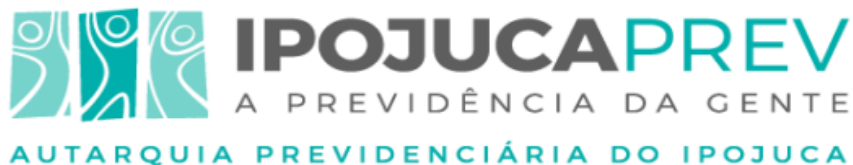


		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94		Nº / ANO: 068/2021 DATA: 09/04/2021	
VALOR (R\$): 4.283.600,08		TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Características do Fundo: Fundo que aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição de renda variável, moeda estrangeira e alavancagem. Alçada de Deliberação: Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião CI Nº 03/2021, no dia 31/03/2021. Justificativa: Resgate total de Fundo de Crédito Privado. O Fundo teve uma queda bem acentuada em Março de 2020, devido aos impactos da pandemia do novo coronavírus. Porém, vinha recuperando com retornos bem acima do CDI nos meses seguintes, conforme dados de risco x retorno. Foi feito o resgate visando aumentar as aplicações em investimentos no exterior, buscando uma maior rentabilidade e diversificação da carteira.</p>			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 19.782.311/0001-88			
Administrador: BEM DTVM CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05 Disponibilidade recursos resgatados: D+5 Data de inicio do fundo: 28/04/2014		Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 155.546.516,25 Valor da cota no dia de Movimento: 1,7628015 Qtde de Cotas: 2.429.995,708535533	
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 M.
MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -66614

Marcelo M.
MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -66614
ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br
FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

Helton Santos de Albuquerque Ferreira
Helton Santos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
MATRÍCULA: 71917



Ofício nº 274/2021

Ipojuca-PE, 05 de Abril de 2021

À Performe Investimentos
Kirlisson Santos

Ref. Movimentação 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:

Tipo movimentação: Resgate

Resgate

Fundo: AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 19.782.311/0001-88

Valor: Resgate Total

Conta Destino:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3014

Operação: 006

C/C: 00020-9

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)

MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA
SILVA:05543176481

Assinado de forma digital por
MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA
SILVA:05543176481
Dados: 2021.04.05 09:33:21 -03'00'

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos

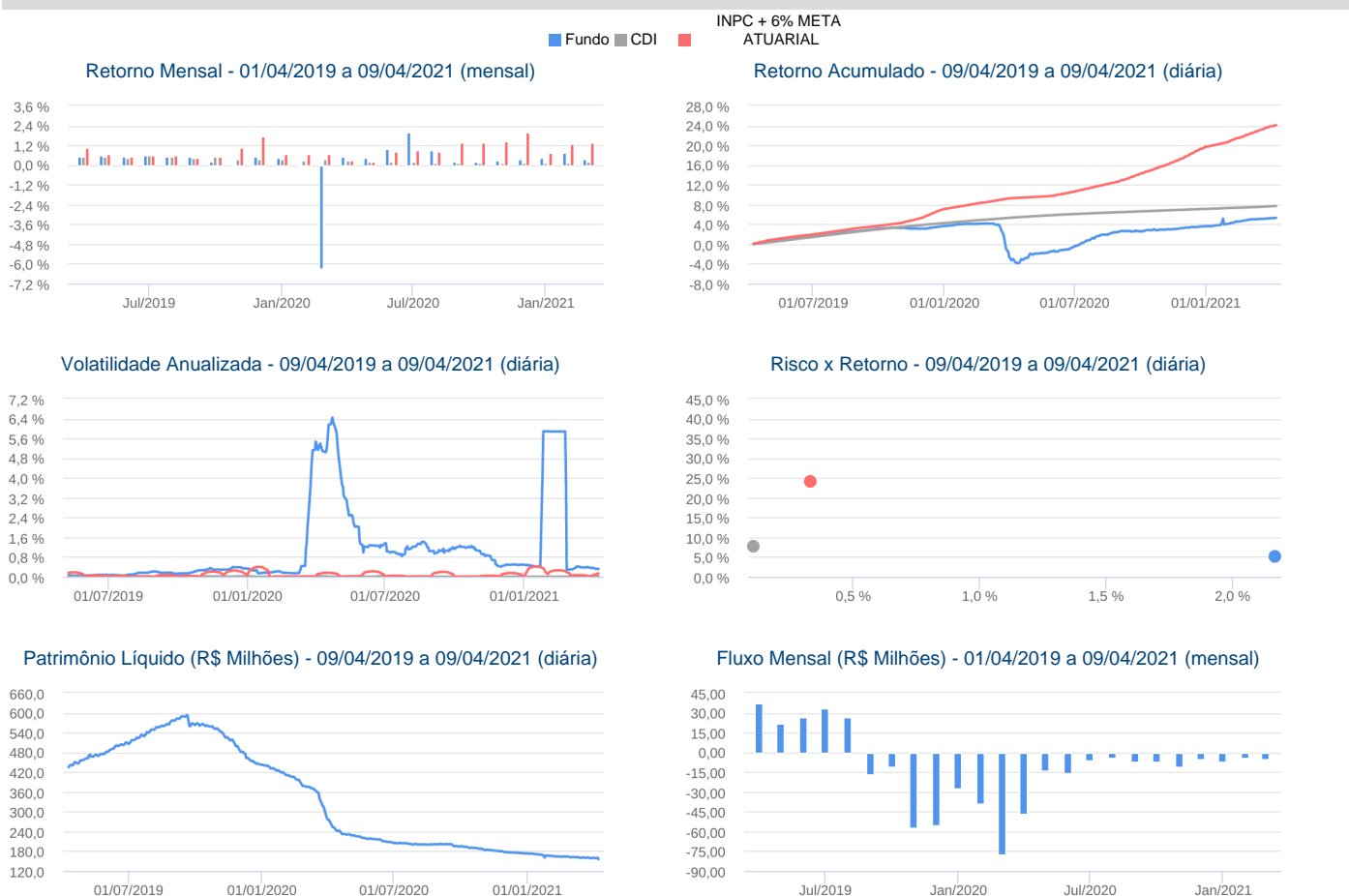
Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

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: 19.782.311/0001-88		Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00															
Gestão: AZ Quest Investimentos		Aplicação Adicional: R\$ 300,00															
Administrador: BEM DTVM		Saldo Mínimo: R\$ 300,00															
Taxa de Administração: 1,00%		Resgate Mínimo: R\$ 300,00															
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento		Conversão da Cota para Resgate: D+4															
Código de Referência: 369888		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5															
Início do Fundo: 28/04/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	76,28	1,62	8,61	5,29	12,55	0,38	0,75	0,43	0,38	0,32	0,24	0,22	0,90	2,02	1,01	0,46	0,49
% do CDI	98,28	295,42	386,53	68,74	86,08	189,14	554,65	285,14	230,69	214,18	153,31	137,63	560,80	1.037,66	477,98	193,22	173,25
INPC + 6% META ATUARIAL	117,78	3,67	13,53	24,06	37,83	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79	0,21	0,23
CDI	77,61	0,55	2,23	7,69	14,58	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
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	1,7628015	155.546,52	191.367,28	2,09%	-1,14%	0,99%	7,39	2,09%	2,02%	0,22%	11						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

abr/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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.

:: AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

09/04/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Debêntures	73,29%	79,24%	77,85%	79,60%	80,34%	77,38%	71,18%	76,89%
Operações Compromissadas	9,26%	3,60%	2,99%	1,38%	1,02%	4,25%	6,74%	1,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	8,74%	7,70%	6,53%	6,44%	6,48%	6,24%	9,15%	8,93%
Cotas de Fundos	7,60%	8,31%	9,13%	9,61%	9,26%	9,65%	9,18%	9,81%
Títulos Públicos	1,33%	1,32%	4,33%	3,15%	3,02%	4,22%	3,98%	3,07%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,05%	-0,05%	0,11%	-0,08%	-0,02%	0,01%	0,04%	-0,07%
Valores a receber	0,01%	0,01%	1,32%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-	-0,00%	0,01%	0,00%	-0,00%	-0,02%	0,08%
Valores a pagar	-0,27%	-0,13%	-0,97%	-0,11%	-0,12%	-1,78%	-0,26%	-0,12%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	1,34%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	158.031,71	158.989,27	163.235,71	166.448,90	172.967,27	177.032,06	187.096,22	193.728,00
Data da Divulgação	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	24/02/2021	24/02/2021

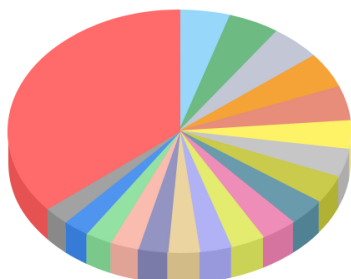
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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.

:: AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

09/04/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2021



■ Debênture Simples - GRRB14	4,81 %
■ Debênture Simples - CBAN22	4,80 %
■ Debênture Simples - SUZB18	4,74 %
■ Debênture Simples - OMGE31	4,72 %
■ Debênture Simples - BRFS31	4,59 %
■ Direitos Creditórios	3,83 %
■ Debênture Simples - USIM27	3,75 %
■ Debênture Simples - TIET19	3,74 %
■ Debênture Simples - RDCO19	3,59 %
■ Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	3,43 %
■ Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	3,23 %
■ Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	3,00 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	2,99 %
■ Debênture Simples - UNDAB2	2,79 %
■ Debênture Simples - SMFT24	2,68 %
■ Debênture Simples - CCRDC1	2,56 %
■ Debênture Simples - ENMTA2	2,45 %
■ Debênture Simples - VRDN12	2,44 %
■ Lançamentos positivos menores que 2,44%	36,06 %