

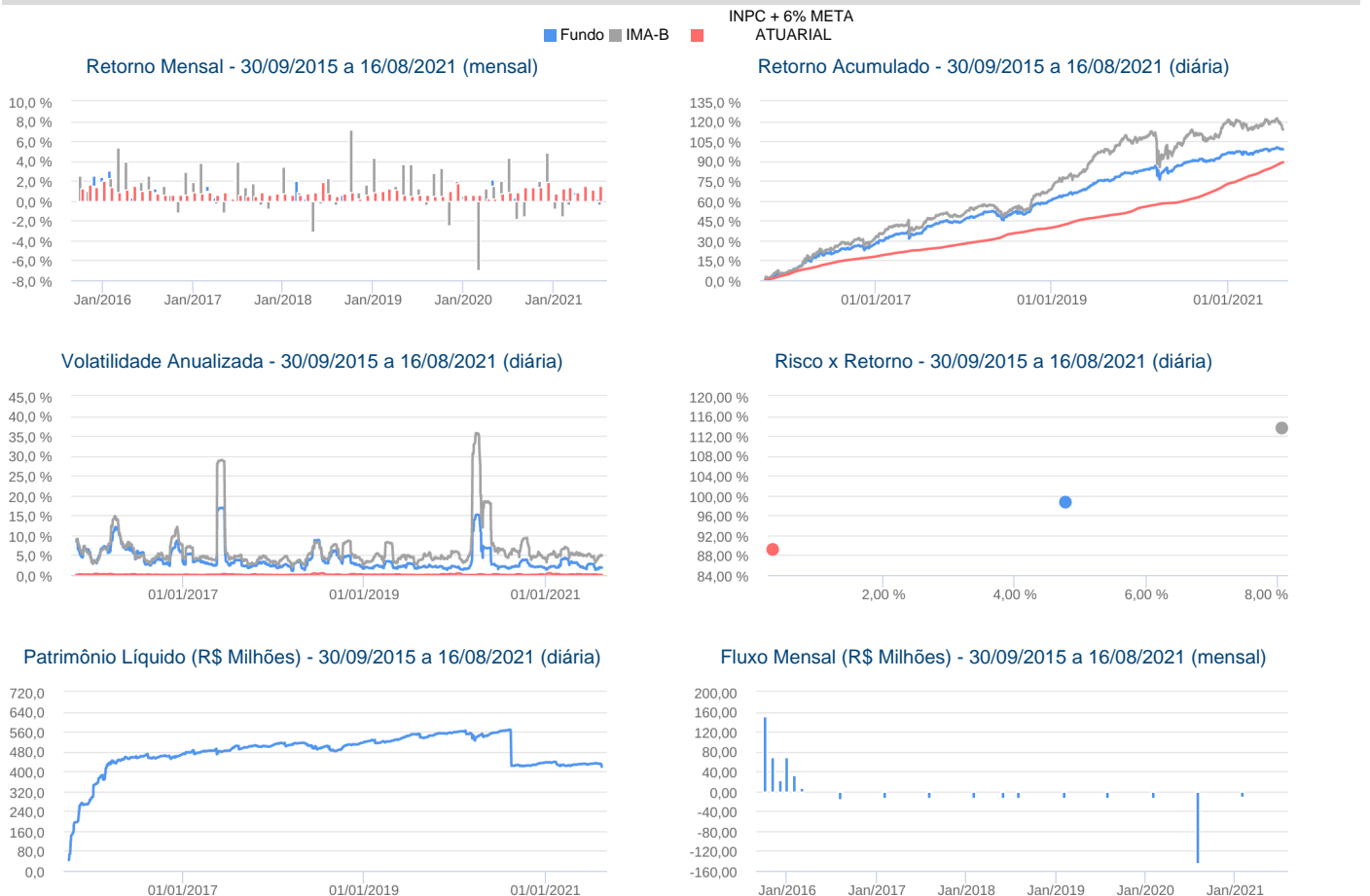
		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94		Nº / ANO: 172/2021 DATA: 16/08/2021	
VALOR (R\$): 55.774,41		TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Justificativa: Recebimento Automático de Cupom.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 20.734.931/0001-20			
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: 30/09/2015		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,27% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 418.794.644,75 Valor da cota no dia de Movimento: 1,98743216 Qtde de Cotas: 28.063,554129063	
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: 29/09/2023	Responsável pela liquidação da operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF: 095.019.444-17	

Marcelo V.
 MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRÍCULA -66614

Marcelo V.
 MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRÍCULA -66614

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

Características																	Informações Operacionais																
CNPJ: 20.734.931/0001-20																	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: 405272																	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0																
Início do Fundo: 29/09/2015																																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20																
Fundo	98,74	1,22	4,51	13,30	32,30	0,27	0,04	0,65	0,90	0,24	-0,67	0,08	1,82	1,35	0,18	-0,26	0,33																
% do IMA-B	86,89	-36,73	200,48	169,01	82,92	-72,24	8,93	61,25	138,75	-52,90	44,23	-9,21	37,52	67,44	85,19	16,88	-18,38																
INPC + 6% META ATUARIAL	89,05	9,35	16,78	27,24	39,22	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85																
IMA-B	113,64	-3,33	2,25	7,87	38,95	-0,37	0,42	1,06	0,65	-0,46	-1,52	-0,85	4,85	2,00	0,21	-1,51	-1,80																
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	1,98743216	418.794,64	428.715,14	2,59%	-1,30%	1,23%	0,38	3,76%	1,82%	-0,67%	6																						
IMA-B	-	-	-	5,64%	-3,84%	2,68%	1,00	0,00%	4,85%	-1,52%	0																						

Gráficos

Composição da Carteira

ago/2021

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 X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

16/08/2021

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

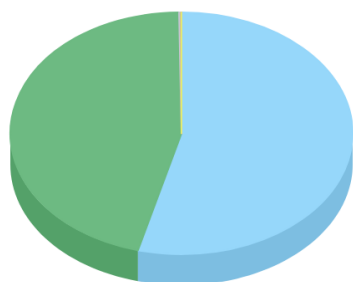
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Títulos Públicos	99,78%	99,94%	99,92%	99,98%	99,84%	99,82%	99,80%	99,84%
Operações Compromissadas	0,20%	0,04%	0,06%	0,13%	0,15%	0,17%	0,20%	0,16%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a receber	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%
Outras operações passivas e exigibilidades	-	-	-	0,12%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	420.982,20	431.155,07	429.995,31	429.834,00	427.590,22	423.762,21	422.731,21	436.679,55
Data da Divulgação	06/09/2021	10/08/2021	06/07/2021	07/06/2021	10/05/2021	06/04/2021	05/03/2021	04/02/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	54,10 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	45,69 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %