

		<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO</b> <b>ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012</b>	
<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: 015/2022 DATA: 17/01/2022	
VALOR (R\$): 1.224.960,30		TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Características do Fundo: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos de emissão do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA, visando obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B. Alçada de Deliberação: Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião CI Nº 12/2021, no dia 21/12/2021. Justificativa: Resgate de fundo atrelado ao IMA-B para diminuir a volatilidade e o risco da carteira.			
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 08.266.261/0001-60</span>			
Administrador: SANTANDER CACEIS CNPJ Administrador: 62.318.407/0001-19 Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CNPJ Gestão: 07.237.373/0001-20 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de início do fundo: 24/04/2007		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,19% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 231.375.018,29 Valor da cota no dia de Movimento: 4,385904 Qtde de Cotas: 279.294,827246561	
<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 Certificação: ANBIMA Validade: 29/09/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF: 095.019.444-17	

*Marcelo M.*  
 DIRETOR DE GESTÃO  
 IPOJUCAPREV  
 MATRÍCULA - 68814

*Marcelo M.*  
 DIRETOR DE GESTÃO  
 IPOJUCAPREV  
 MATRÍCULA - 68814

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

Ofício nº 024/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 14 de janeiro de 2022

Ao Banco do Nordeste do Brasil  
Sr. Ronaldo Braga

**CÓPIA**

**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, referendada e aceita também pelos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações.

**Tipo movimentação:** Resgate  
Fundo: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA  
CNPJ 08.266.261/0001-60  
Valor: Resgate Total

**Tipo movimentação:** Aplicação  
Fundo: BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP  
CNPJ: 06.124.241/0001-29  
Valor: Saldo do resgate do Fundo BNB IMA-B

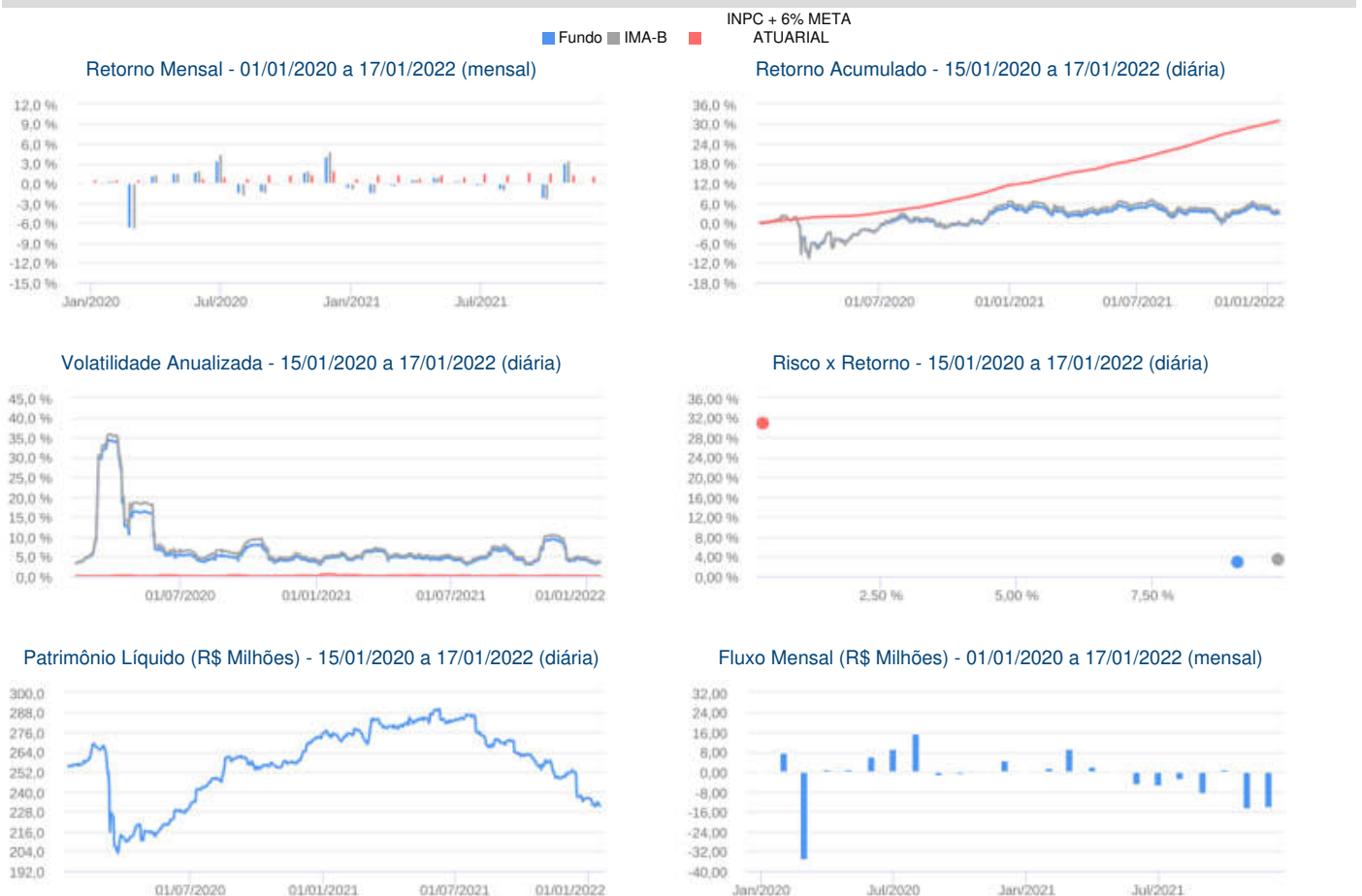
  
**Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva**  
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

  
**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo do IpojucaPrev

  
**João Gabriel S. Menezes**  
F 160431

Recebido  
17.01.22

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 08.266.261/0001-60		Aplicação Mínima: R\$ 75.000,00															
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil		Aplicação Adicional: R\$ 500,00															
Administrador: Santander Caceis		Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00															
Taxa de Administração: 0,20%		Resgate Mínimo: R\$ 500,00															
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano		Conversão da Cota para Resgate: D+1 du															
Código de Referência: 184373		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du															
Início do Fundo: 24/04/2007																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	-0,39	-0,39	-0,39	2,70	21,61	0,19	3,21	-2,35	-0,01	-0,97	-0,30	0,35	0,99	0,64	-0,41	-1,43	-0,78
% do IMA-B	91,03	91,03	91,03	78,73	90,93	85,71	92,66	92,35	11,23	88,95	79,09	82,26	93,11	97,58	89,55	94,24	91,83
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	30,87	44,82	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA-B	-0,42	-0,42	-0,42	3,43	23,76	0,22	3,47	-2,54	-0,13	-1,09	-0,37	0,42	1,06	0,65	-0,46	-1,52	-0,85
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	4,385904	231.375,02	269.396,59	5,13%	-5,66%	2,43%	0,91	0,60%	3,21%	-2,35%	7						
IMA-B	-	-	-	5,70%	-6,37%	2,71%	1,00	0,00%	3,47%	-2,54%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

jan/2022

**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.

**:: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA**

17/01/2022

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	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21
Títulos Públicos	99,62%	93,52%	95,77%	96,76%	97,17%	96,55%	97,05%	92,62%
Operações Compromissadas	5,33%	6,50%	4,26%	3,26%	2,84%	3,55%	5,72%	7,42%
Valores a receber	0,00%	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	-4,96%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,10%	-2,78%	-0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	220.128,25	236.175,77	249.966,29	256.297,69	261.486,01	270.402,44	276.257,98	282.834,94
Data da Divulgação	10/02/2022	10/01/2022	20/12/2021	10/11/2021	08/10/2021	10/09/2021	10/08/2021	09/07/2021

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2022



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	15,93 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	14,64 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	12,66 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	12,40 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045	7,25 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	6,54 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	6,42 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6,36 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5,84 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	5,33 %
■ Outros Valores a pagar	-4,96 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,91 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,37 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,20 %
■ LFT - Venc: 01/09/2026	0,11 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %