

		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: 040/2022 DATA: 18/02/2022	
VALOR (R\$): 44.680,96	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Justificativa: Recebimento Automático de Cupom.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 23.176.675/0001-91			
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23 Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/10/2015		Taxa de administração: 0,15% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,41% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 37.257.414,98 Valor da cota no dia de Movimento: 1,0150241 Qtde de Cotas: 44.019,605051742	
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 M.
 MARCELO VILAS BOAS M. DA S.
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRÍCULA -66814

Marcelo M.
 MARCELO VILAS BOAS M. DA S.
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRÍCULA -66814

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
 Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
 Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
 Matrícula: 71817

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.176.675/0001-91	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,15%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 405515	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/10/2015	

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	-2,86	-2,86	-2,86	-30,55	-25,99	0,41	0,68	2,55	-1,38	1,11	-2,62	0,49	-0,04	0,58	1,19	-2,64	-0,17
% do IMA-B 5	25.501,34	25.501,34	25.501,34	-240,60	-97,54	367,28	86,42	102,09	111,46	111,27	-1.730,98	1.722,63	30,39	84,48	136,10	-769,55	28,15
INPC + 6% META ATUARIAL	0,08	0,08	0,08	31,97	45,59	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24
IMA-B 5	0,01	0,01	0,01	12,70	26,65	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60

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	1,0150241	37.257,41	37.545,34	5,19%	-4,25%	2,46%	0,53	5,98%	2,55%	-2,64%	7
IMA-B 5	-	-	-	2,79%	-2,28%	1,32%	1,00	0,00%	2,50%	-1,24%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/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.

:: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

18/02/2022

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	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Títulos Públicos	99,65%	99,64%	99,63%	99,60%	99,58%	99,57%	99,54%	99,63%
Operações Compromissadas	0,33%	0,36%	0,38%	0,39%	0,41%	0,43%	0,45%	0,35%
Valores a receber	0,04%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	37.373,87	38.117,42	37.960,35	37.704,00	36.765,34	37.278,74	36.867,83	37.858,95
Data da Divulgação	05/03/2022	04/02/2022	06/01/2022	07/12/2021	05/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	05/08/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2022



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	50,57 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	49,08 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,33 %
■ Outros Valores a receber	0,04 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %