

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | 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: 044/2022 DATA: 22/02/2022 | |
| VALOR (R\$): 150.347,93 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Características do Fundo: O fundo aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos que apresentem carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Alçada de Deliberação: Aplicação de saldo proveniente de pagamento de Cupom de Títulos Públicos Federais já existentes na carteira de investimentos Justificativa: Aplicação do saldo proveniente do pagamento dos cupons de Títulos Públicos Federais. | | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 25.078.994/0001-90 | | | |
| 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+3 Data de inicio do fundo: 31/08/2016 | | Taxa de administração: 0,30% Benchmark: IMA GERAL EX-C Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.196.709.948,92 Valor da cota no dia de Movimento: 1,529559901 Qtde de Cotas: 98.294,895088257 | |
| 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 SILVA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRÍCULA -66614

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

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

Ofício nº 103/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 18 de fevereiro de 2022

Ao Banco do Brasil
Sr. Tarcia Freire

Ref. Alocação de Recursos

Considerando o recebimento de cupons dos Títulos Públicos Federais, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações:

Tipo movimentação: Aplicação

Fundo: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

Conta Vinculada: 2138-5

Valor: R\$ 150.347,93 (Cento e Cinquenta Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos do IpojucaPrev

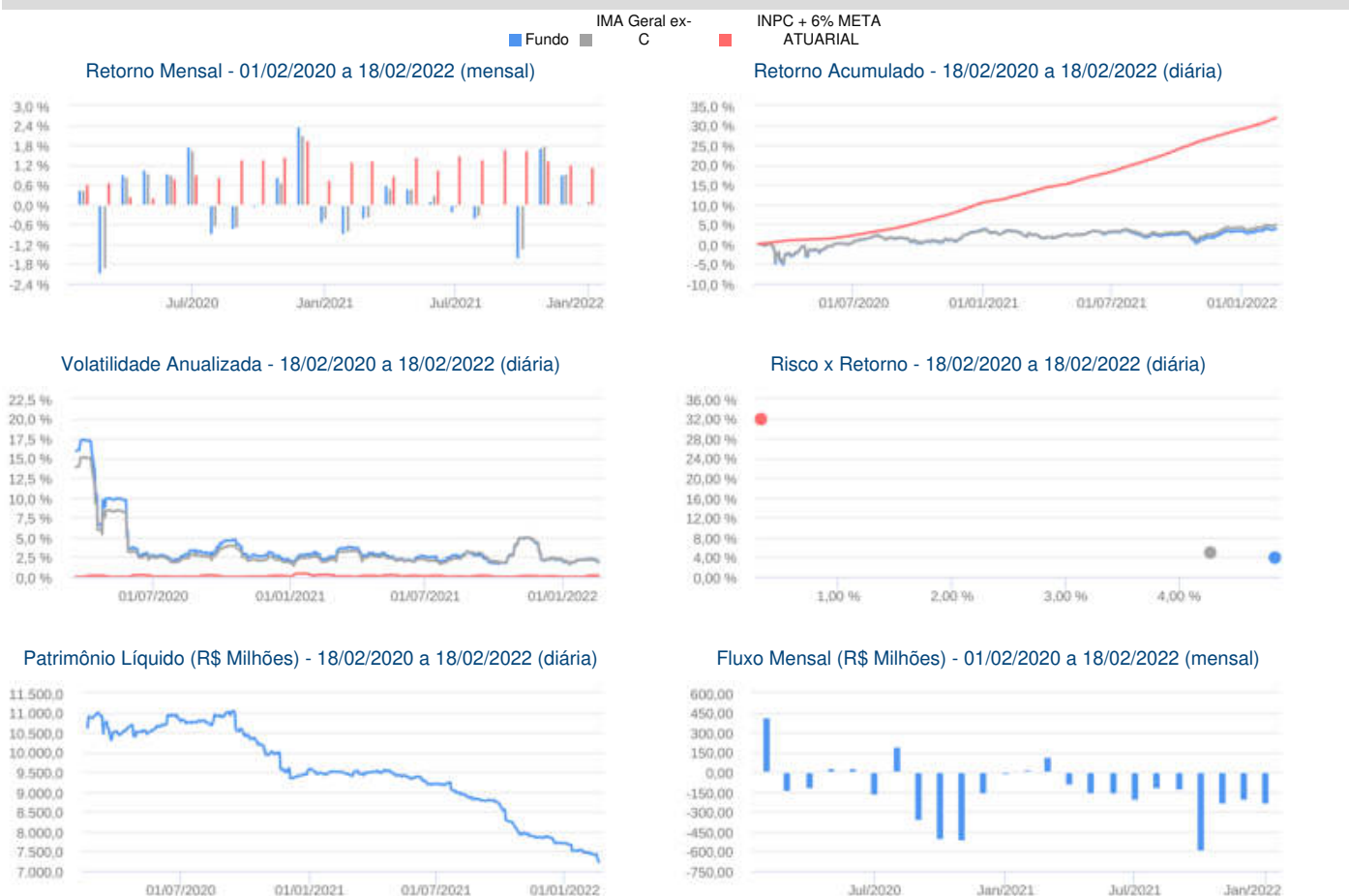

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

18/02/2022

| 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 (%) | 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 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 3,80 | 16,19 | 0,04 | 0,91 | 1,73 | -1,63 | 0,00 | -0,45 | -0,25 | 0,11 | 0,48 | 0,62 | -0,42 | -0,91 |
| % do IMA Geral ex-C | 105,63 | 105,63 | 105,63 | 79,55 | 96,08 | 38,94 | 97,07 | 95,49 | 120,25 | -26,61 | 131,99 | 251,66 | 34,92 | 95,83 | 127,03 | 110,35 | 110,75 |
| 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 Geral ex-C | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 4,78 | 16,85 | 0,10 | 0,94 | 1,82 | -1,35 | 0,02 | -0,34 | -0,10 | 0,32 | 0,50 | 0,49 | -0,38 | -0,83 |
| 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 | 1,529112286 | 7.226.255,08 | 8.657.705,91 | 2,76% | -3,35% | 1,31% | 1,05 | 0,37% | 1,73% | -1,63% | 1 | | | | | | |
| IMA Geral ex-C | - | - | - | 2,64% | -2,82% | 1,26% | 1,00 | 0,00% | 1,82% | -1,35% | 0 | | | | | | |

Gráficos



Composição da Carteira

fev/2022

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

18/02/2022

| FUNDO | % do PL | Dia | | Dia | | Dia | | Dia | | Dia | Mês |
|--|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|---------------------|
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 49,52 | 0,06 | 166,67 | 0,06 | 166,67 | 0,06 | 166,67 | 0,06 | 166,67 | - | R\$ 3.866.779.444,3 |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25,32 | 0,09 | 274,39 | 0,09 | 274,39 | 0,09 | 274,39 | 0,09 | 274,39 | - | R\$ 4.632.193.160,5 |
| BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA | 9,66 | 0,01 | 35,69 | 0,01 | 35,69 | 0,01 | 35,69 | 0,01 | 35,69 | - | R\$ 662.140.792,0 |
| BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA | 9,12 | -0,13 | -382,44 | -0,13 | -382,44 | -0,13 | -382,44 | -0,13 | -382,44 | - | R\$ 631.264.526,7 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6,36 | -0,06 | -173,80 | -0,06 | -173,80 | -0,06 | -173,80 | -0,06 | -173,80 | - | R\$ 6.710.871.560,0 |

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 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| Disponibilidades | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Valores a receber | 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) | 6.887.287,98 | 7.461.201,98 | 7.701.081,22 | 7.834.893,81 | 7.937.028,59 | 8.672.013,98 | 8.803.716,46 | 8.970.903,96 |
| Data da Divulgação | 04/03/2022 | 03/02/2022 | 07/01/2022 | 09/12/2021 | 08/11/2021 | 05/10/2021 | 03/09/2021 | 06/08/2021 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2022



| | |
|---|---------|
| Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 49,52 % |
| Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25,32 % |
| Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA | 9,66 % |
| Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA | 9,12 % |
| Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6,36 % |
| Outras Disponibilidades | 0,02 % |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | 0,00 % |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 0,00 % |
| Valores a pagar / Controladoria | 0,00 % |
| Valores a pagar / PROV.CVM 29/04/22 | 0,00 % |
| Valores a pagar / Auditoria | 0,00 % |
| Outros Valores a receber | 0,00 % |