IPOJUCAPREV A PREVIDÊNCIA DA GENTE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA	**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: 070/2022

DATA: 04/03/2022

VALOR (R$): 1.514,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Justificativa: Recebimento Automático de Amortização do Fundo.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP CNPJ: 13.633.964/0001-19

Administrador: SINGULARE INVEST

CNPJ Administrador: 62.285.390/0001-40

Gestão: SINGULARE INVEST

CNPJ Gestão: 62.285.390/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de inicio do fundo: 01/04/2014

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: 125% DO CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA **CPF:** 055.431.764-81	MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA **CPF:** 055.431.764-81 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 29/09/2023	HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA **CPF:** 095.019.444-17

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

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

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula : 71947

:: INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

CNPJ: 13.633.964/0001-19 | 29/04/2022

Características do FIDC

Gestão: Singulare Invest
Administrador: Singulare Invest
Custodiante: Singulare Invest
Auditoria: BDO Brasil
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
Cedente: Multicedente

Condomínio: Fechado
Prazo do Fundo: 10 anos
Classificação Legal: FIDC
Data de Registro: 11/12/2012
Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

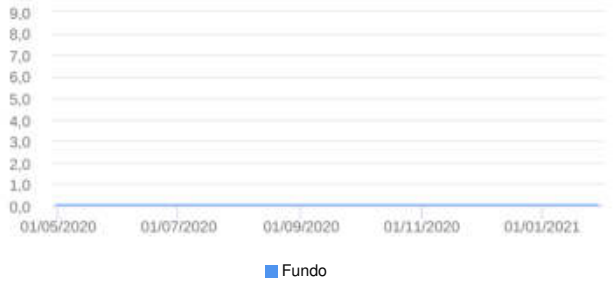
Características da Série

Classe: Sênior
Série: 1
Rating Agencia: Dispensada
Rating Atual: Dispensado
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
Amortização Tipo Regra: Outros
Início da Série: 17/02/2014

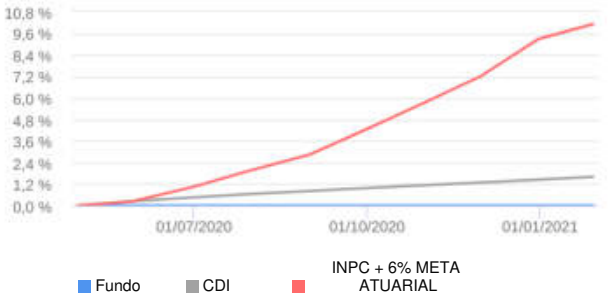
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: Não se aplica
Rating Monitoramento: Retirado
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,83	3,28	4,68	7,08	9,38	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,92	4,15	5,91	11,98	19,55	0,92	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87	0,96	0,53	0,83
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,83	3,28	4,68	7,08	9,38	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 28/04/2020 a 18/02/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 28/04/2020 a 18/02/2021 (mensal)



Histórico*	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
FIDC (R$)	-	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01
Série (R$)	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01
Sênior (R$)	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01
Subordinada/Única (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R$)	-	1,33	1,45	1,45	1,50	1,55	1,59	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61
PDD (R$)	-	1,33	1,45	1,45	1,50	1,55	1,59	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61
CVNP (R$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,72	0,80	0,89	0,98	1,06
PDD/DC (%)	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	4.975,36%	1.539,39%	1.572,16%	2.240,56%	3.741,58%	5.773,13%	5.058,60%	7.682,79%	5.687,79%	11.206,23%	4.701,82%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,83%	44,08%	47,88%	175,53%	175,02%	174,87%

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 Mensais.
Fonte: Quantum Axis.