

**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****CNPJ: 05.364.629/0001-34****Nº / ANO: 149/2022****DATA: 25/05/2022****VALOR (R\$): 4,000,000.00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 8º, Inciso I****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: APLICA, NO MÍNIMO, 95% DOS SEUS RECURSOS EM COTAS DO AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41, FUNDO MASTER QUE APLICA EM FUNDOS SMALL E MID CAPS. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO CI Nº 04/2022, NO DIA 27/04/2022. JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, NO QUAL FOI FEITO UM REBALANCEAMENTO DA CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL. FORAM FEITOS RESGATE DE OUTRO FUNDO SMALL MID CAPS PARA FAZER ESSA APLICAÇÃO.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES****CNPJ: 11.392.165/0001-72****Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.****Taxa de administração: 2,00%**  
**CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00****Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.****Benchmark: SMLL****CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05****Taxa de performance: 20% do que excede 100% do SMLL****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 1.240.076.564,97****Disponibilidade recursos resgatados: D+29****Valor da cota no dia de Movimento: 6,21387****Data de inicio do fundo: 30/12/2009****Qtde de Cotas: 199.566.010,15059****Proponente:****MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA****CPF: 055.431.764-81****Ass:**

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

**Gestor/Autorizador:****MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA****CPF: 055.431.764-81****Certificação: ANBIMA - CEA****Validade: 29/09/2023****Ass:**

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

**Responsável pela liquidação da operação:****HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA****CPF: 095.019.444-17****Ass:**

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

Ofício nº 311/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 19 de Maio de 2022

**Ao Sr. Jose Aparecido Costa de França**  
**Privatiza / Az Quest**

**Ref. Alocação de Recursos**

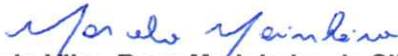
Considerando o cenário macroeconômico e visando o ajuste da carteira, de acordo com a estratégia que foi estabelecida e aprovada pelo Comitê de Investimentos, referendada e aceita também pelos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações.

**Conta Origem**

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência 3014  
C/C: 20-9  
CNPJ: 05.364.629/0001-34  
Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

**Tipo movimentação: Aplicação**

Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA  
CNPJ: 11.392.165/0001-72  
Valor: R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais)



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

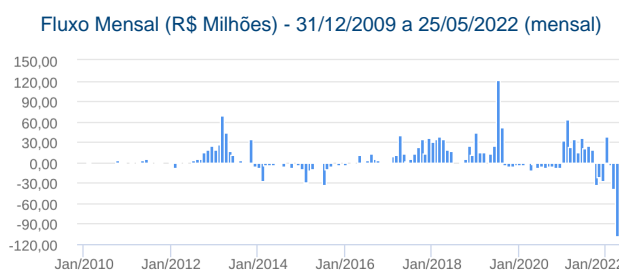
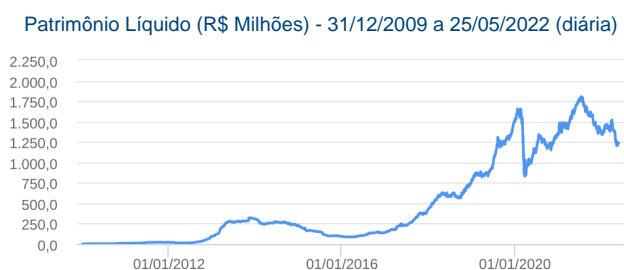
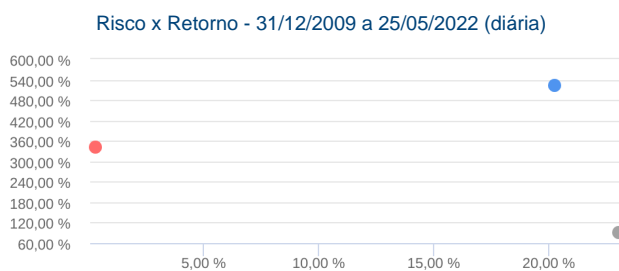
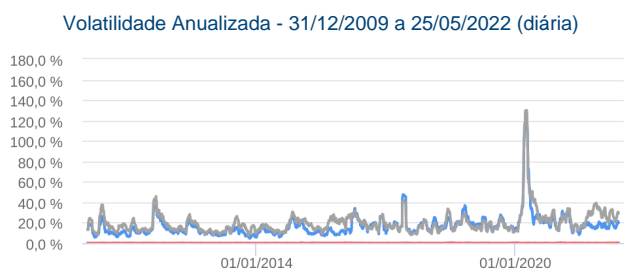
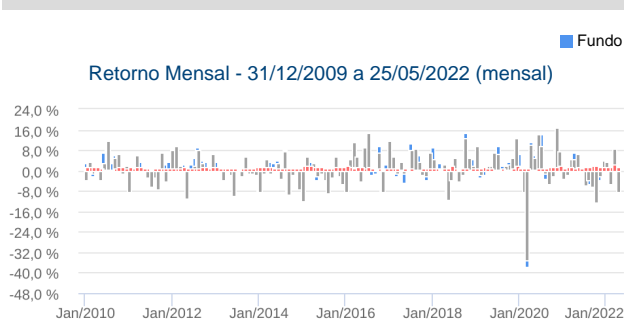


**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo do IpojucaPrev

**:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES**

25/05/2022

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 11.392.165/0001-72		Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00															
Gestão: AZ Quest Investimentos		Aplicação Adicional: R\$ 500,00															
Administrador: BEM DTVM		Saldo Mínimo: R\$ 500,00															
Taxa de Administração: 2,00%		Resgate Mínimo: R\$ 500,00															
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%		Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du															
Classificação Anbima: Ações Livre		Conversão da Cota para Resgate: D+27															
Código de Referência: 240737		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29															
Início do Fundo: 30/12/2009																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 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
Fundo	0,46	0,46	0,46	25,12	29,11	-5,92	5,09	-1,47	2,64	2,31	-3,98	-6,61	-4,19	-5,06	-4,44	1,61	4,68
% do SMLL	78,27	78,27	78,27	101,59	156,09	70,80	57,76	28,39	77,27	60,95	174,24	52,81	65,15	132,35	76,66	124,30	74,08
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	36,72	48,04	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45
SMLL	0,59	0,59	0,59	24,73	18,65	-8,36	8,81	-5,19	3,42	3,80	-2,29	-12,53	-6,43	-3,82	-5,80	1,29	6,32
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	6,2138666	1.240.076,56	1.510.644,71	16,80%	-26,26%	7,98%	0,57	13,20%	5,09%	-6,61%	6						
SMLL	-	-	-	27,06%	-34,91%	12,85%	1,00	0,00%	8,81%	-12,53%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

mai/2022

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - SMLL

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.

## :: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

25/05/2022

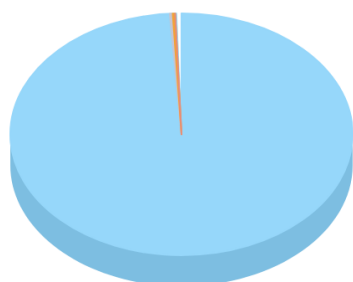
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,10	0,48	80,40	0,48	80,40	0,48	80,40	0,48	80,40	-	R\$ 1.751.679.262,3

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

Tipo de Aplicação	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Cotas de Fundos	100,10%	100,10%	99,93%	100,44%	99,94%	99,66%	100,35%	100,40%
Valores a receber	0,27%	0,18%	2,21%	0,02%	0,19%	0,18%	0,06%	0,02%
Operações Compromissadas	0,23%	0,33%	0,20%	0,14%	0,13%	0,55%	0,08%	0,32%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,60%	-0,60%	-2,34%	-0,60%	-0,26%	-0,39%	-0,49%	-0,74%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.229.905,50	1.269.008,68	1.463.287,79	1.428.707,50	1.453.799,69	1.378.837,39	1.374.450,79	1.454.533,51
Data da Divulgação	03/06/2022	03/05/2022	04/04/2022	07/03/2022	03/02/2022	06/01/2022	03/12/2021	05/11/2021

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2022



Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,10 %
Outros Valores a pagar	-0,60 %
Outros Valores a receber	0,27 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	0,23 %
Outras Disponibilidades	0,00 %