

**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:** 151/2022**DATA:** 25/05/2022**VALOR (R\$):** 6,000,000.00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:** 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: APLICA, NO MÍNIMO, 95% DE SEUS RECURSOS EM ATIVOS FINANCEIROS E/OU MODALIDADES OPERACIONAIS DE FORMA A ACOMPANHAR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, A VARIAÇÃO DO CDI. 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 EM FUNDO PASSIVO ATRELADO AO CDI PARA PROTEGER A CARTEIRA NESSE CENÁRIO DE TAXA SELIC ALTA. FUNDO COM BAIXA VOLATILIDADE E ALTA LIQUIDEZ

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90**Administrador:** BANCO BRADESCO S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**Taxa de performance:** 0**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 5.833.988.547,15**Valor da cota no dia de Movimento:** 13,45719**Qtde de Cotas:** 433.522.123,68281**Data de inicio do fundo:** 05/10/1999**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
Matrícula : 71917

Ofício nº 309/2021 - IPOJUCAPREV

Ipojuca-PE, 19 de Maio de 2022

Ao Banco Bradesco
Sr. Wellington Nascimento

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, referendado e aceito também pelos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações:

Movimentação 1: Resgate

Fundo: BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CNPJ 06.988.623/0001-09
Conta Vinculada: C/C 58058-9
Valor: Resgate Total

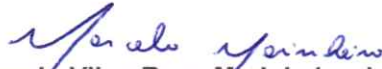
Movimentação 2: Aplicação

Fundo: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ: 03.399.411/0001-90
Conta Vinculada: C/C 58058-9
Valor: R\$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais)

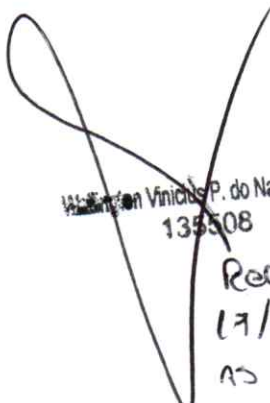
Movimentação 3: Transferência

Conta Destino:

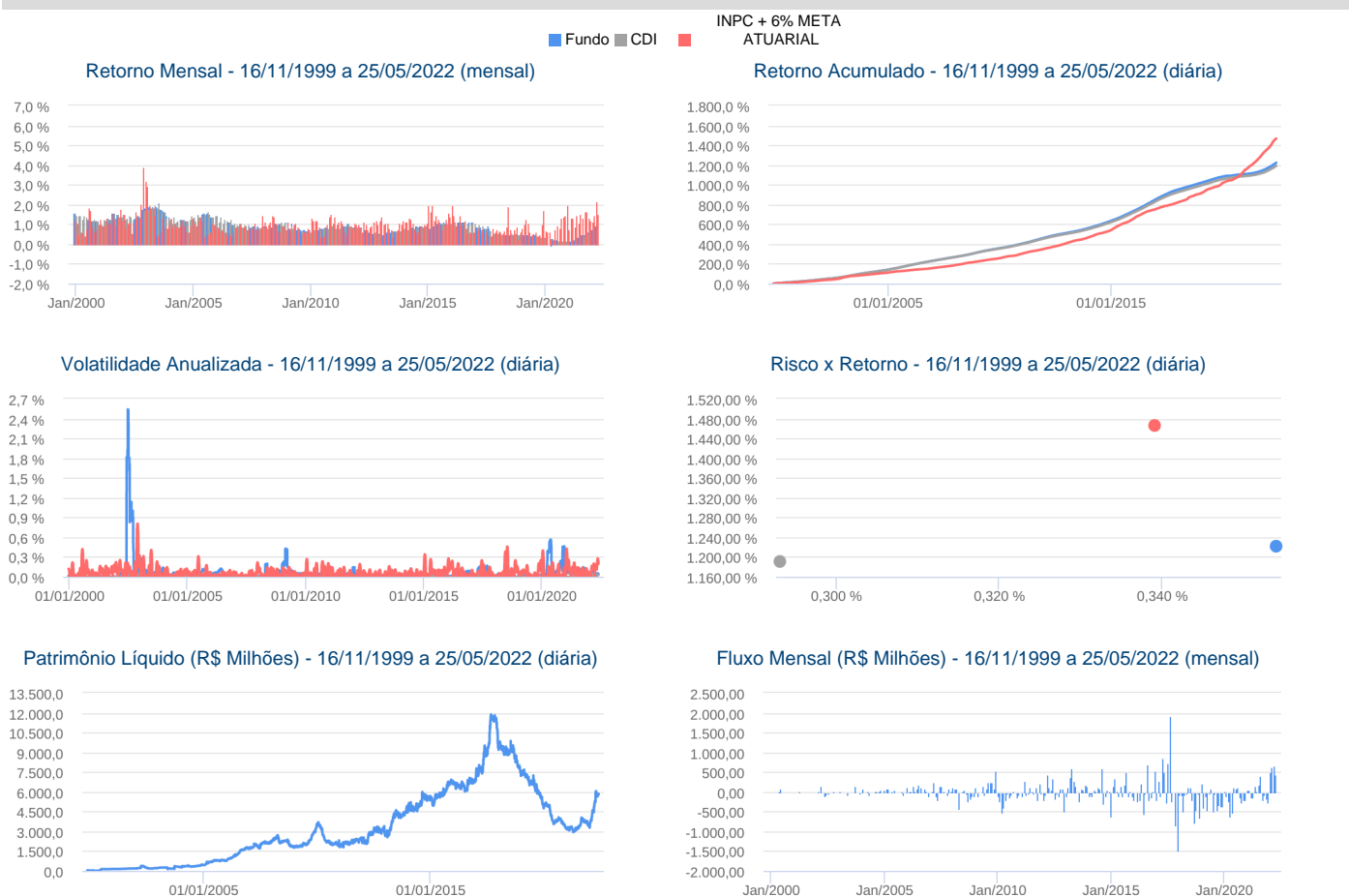
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 3014
C/C: 20-9
CNPJ: 05.364.629/0001-34
Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI
Valor: Saldo restante proveniente do resgate após a aplicação


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev


Wellington Vinícius P. do Nascimento
133508
Recebido
17/05/22
às 12:28

Características																	Informações Operacionais																
CNPJ: 03.399.411/0001-90																	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00																
Gestão: Bradesco Asset Management																	Aplicação Adicional: R\$ 200.000,00																
Administrador: Banco Bradesco																	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00																
Taxa de Administração: 0,20%																	Resgate Mínimo: R\$ 200.000,00																
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%																	Conversão da Cota para Aplicação: D+0																
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento																	Conversão da Cota para Resgate: D+0																
Código de Referência: 71171																	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0																
Início do Fundo: 05/10/1999																																	
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	0,05	0,05	0,05	10,97	15,61	0,86	0,94	0,83	0,78	0,81	0,64	0,58	0,49	0,49	0,39	0,35	0,30																
% do CDI	101,58	101,58	101,58	108,69	100,18	103,60	101,78	110,52	105,92	106,11	108,89	120,68	112,38	115,39	108,98	115,65	110,60																
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																
CDI	0,05	0,05	0,05	10,10	15,58	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27																
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	13,4571876	5.833.988,55	4.082.460,71	0,18%	-	0,09%	1,00	0,07%	0,94%	0,30%	12																						
CDI	-	-	-	0,17%	-	0,08%	1,00	0,00%	0,92%	0,27%	0																						

Gráficos

Composição da Carteira

mai/2022

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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.

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

25/05/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FIDC SÊNIOR 1	0,70	0,05	111,67	0,05	111,67	0,05	111,67	0,05	111,67	-	
SYNGENTA TECH I FIDC SÊNIOR 1	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHEMICAL XI INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC SÊNIOR 1	0,19	0,06	117,45	0,06	117,45	0,06	117,45	0,06	117,45	-	R\$ 297.776.495,9
CHEMICAL X INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC SÊNIOR	0,19	0,05	107,11	0,05	107,11	0,05	107,11	0,05	107,11	-	R\$ 640.332.228,6
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC SÊNIOR 1	0,17	0,05	111,26	0,05	111,26	0,05	111,26	0,05	111,26	-	R\$ 712.437.239,4
SUMUP I FIDC SÊNIOR 1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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
Operações Compromissadas	41,80%	52,43%	54,33%	47,99%	54,44%	43,57%	46,76%	49,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,34%	25,36%	22,90%	23,57%	23,51%	30,42%	30,08%	29,76%
Títulos Públicos	14,30%	7,66%	10,32%	16,15%	9,01%	10,49%	9,62%	9,16%
Debêntures	12,96%	12,14%	9,76%	8,94%	9,33%	11,19%	11,04%	9,89%
Cotas de Fundos	1,94%	1,83%	2,04%	2,37%	2,77%	3,25%	1,50%	1,11%
Títulos de Crédito Privado	0,69%	0,62%	0,68%	0,77%	0,70%	0,80%	0,74%	0,71%
Disponibilidades	0,29%	0,00%	0,01%	0,22%	0,26%	0,30%	0,28%	0,27%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	-0,00%	-0,01%	0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,03%
Valores a pagar	-0,31%	-0,04%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,27%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.183.790,69	5.669.332,77	5.184.964,77	4.480.068,59	3.821.913,74	3.276.976,16	3.516.484,08	3.647.662,56
Data da Divulgação	03/06/2022	05/05/2022	04/04/2022	07/03/2022	04/02/2022	07/01/2022	03/12/2021	08/11/2021

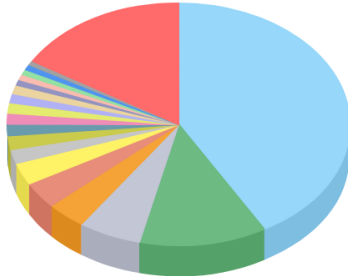
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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.

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

25/05/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2022



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	41,80 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	12,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5,93 %
LTN - Venc: 01/01/2024	3,70 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	3,56 %
LFT - Venc: 01/09/2028	2,95 %
Debênture simples - ELPLA4	1,91 %
Debênture Simples - NCFP14	1,85 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,52 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	1,46 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,40 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,23 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,18 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	0,77 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 0...	0,73 %
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV	0,70 %
FIDC SÊNIO...	0,70 %
Debênture Simples - BSA313	0,70 %
Debênture simples - ECOV14	0,59 %
Lançamentos positivos menores que 0,59%	16,27 %