

**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: 243/2022****DATA: 19/08/2022****VALOR (R\$): 6.678,54****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, 80% DE SUA CARTEIRA EM COTAS DE FUNDOS INVESTIMENTOS CUJA RENTABILIDADE ESTEJA ATRELADA À VARIAÇÃO DA TAXA DE JUROS DOMÉSTICA E/OU DE ÍNDICES DE PREÇOS. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: APLICAÇÃO DE SALDO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CUPOM. 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****BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC****CNPJ: 13.077.418/0001-49****Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Benchmark: CDI****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Taxa de performance: 0****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$****Valor da cota no dia de Movimento: 2,58764****11.197.670.728,30****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Qtde de Cotas: 4.327.373.954,267****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 477/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 16 de Agosto de 2022

**Ao Banco do Brasil**  
**Sr. Otoniel Francisco**

**Ref. Alocação de Recursos**

Considerando o recebimento dos cupons do fundos vértices, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações:

**Resgates:**

**Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 20.734.931/0001-20

**Valor: 1.271.927,67 (UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)**

**Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 19.303.793/0001-46

**Valor: 1.459.845,03 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS)**

**Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 19.523.305/0001-06

**Valor: 219.090,20 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)**

**Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 24.117.278/0001-01

**Valor: R\$ 1.711.796,48 (UM MILHÃO SETECENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**

**Conta Origem dos Recursos:**

Banco: Banco do Brasil

Agência 2138-5

C/C: 35178-4

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

**Movimentação: Aplicação**

**Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Valor: R\$ 4.662.659,38 (QUATRO MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**

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

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

[ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)

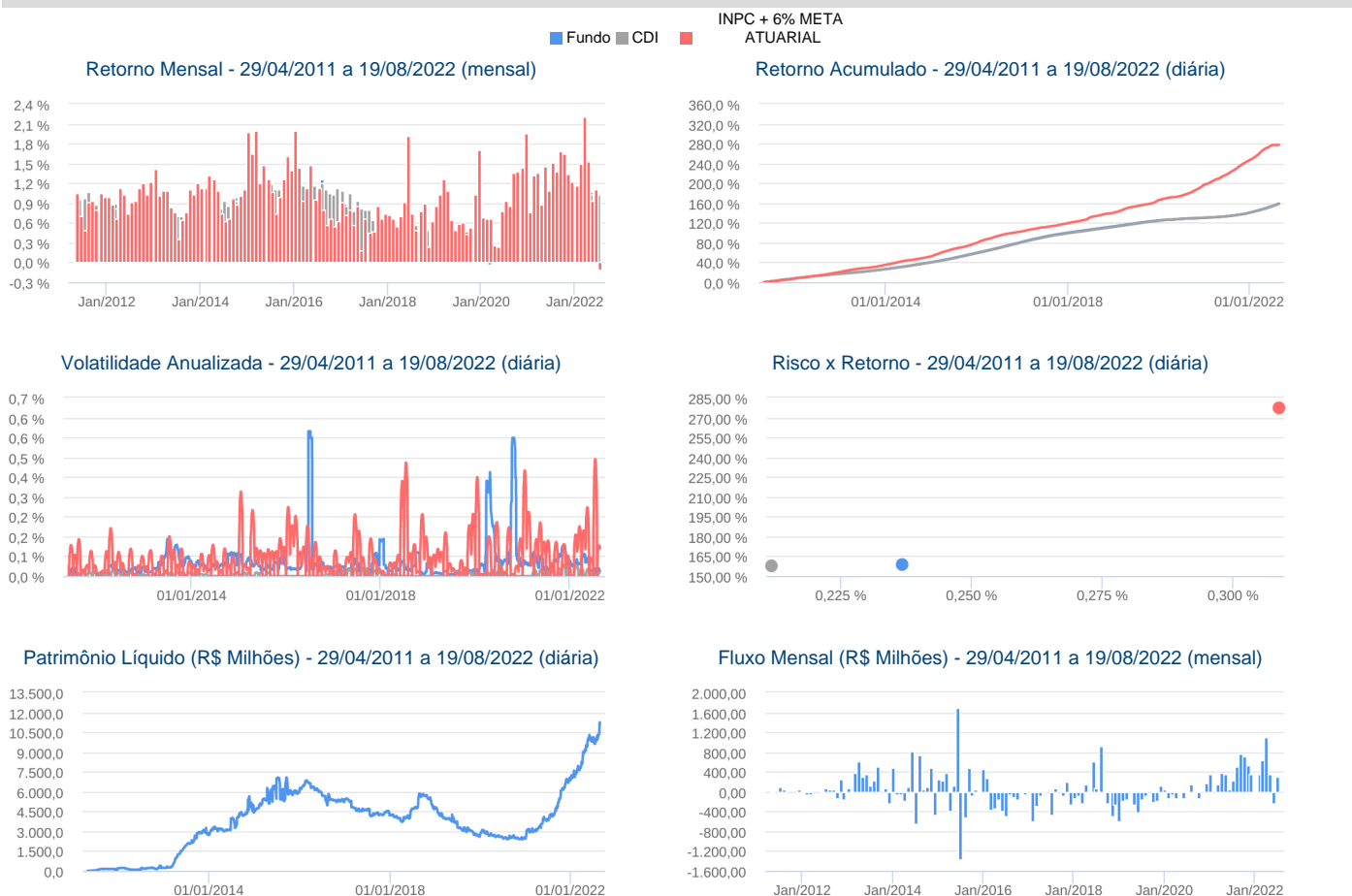
FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

19/08/2022

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 13.077.418/0001-49		Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00															
Gestão: BB Asset Management		Aplicação Adicional: R\$ 0,00															
Administrador: BB Asset Management		Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 0,20%		Resgate Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração (Máxima): 0,30%		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: 272493		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,05	0,05	0,05	13,18	17,18	1,04	1,03	1,07	0,78	0,96	0,80	0,78	0,80	0,63	0,49	0,46	0,45
% do CDI	102,57	102,57	102,57	102,97	99,17	100,13	101,22	103,41	93,74	104,35	106,50	106,98	104,63	107,47	101,77	104,77	105,42
INPC + 6% META ATUARIAL	0,01	0,01	0,01	35,37	47,56	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
CDI	0,05	0,05	0,05	12,80	17,33	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
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	2,587636485	11.197.670,73	7.899.057,99	0,16%	-	0,08%	0,99	0,06%	1,07%	0,45%	11						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,42%	0						

## Gráficos



## Composição da Carteira

ago/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.

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

19/08/2022

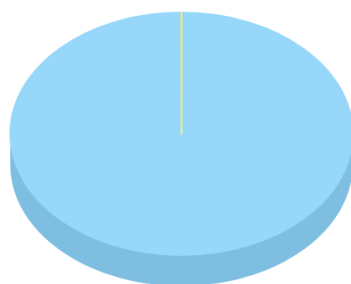
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,05	104,15	0,05	104,15	0,05	104,15	0,05	104,15	-	R\$ 25.086.281.055,5

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

Tipo de Aplicação	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	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)	11.325.025,81	10.247.937,61	9.838.414,14	9.967.340,36	9.511.719,59	8.356.230,17	7.639.104,85	7.223.462,75
Data da Divulgação	02/09/2022	03/08/2022	04/07/2022	03/06/2022	04/05/2022	04/04/2022	03/03/2022	14/02/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2022



Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %