



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**  
**ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA</b> <b>CNPJ: 05.364.629/0001-34</b>	<b>Nº / ANO: 041/2023</b>
	<b>DATA: 15/02/2023</b>

<b>VALOR (R\$): 30.107,74</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</b>
--	---

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**  
JUSTIFICATIVA: RECEBIMENTO AUTOMÁTICO DE CUPOM.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**  
BB TP X FI RF PREVID **CNPJ: 20.734.931/0001-20**

<b>Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b>
<b>Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</b>	<b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b>
<b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b>	<b>Benchmark: IPCA</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+1</b>	<b>Taxa de performance: 0</b>
<b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,32664</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 204.385.457,75</b>
<b>Data de inicio do fundo: 29/09/2015</b>	<b>Qtde de Cotas: 87.845.598,10962</b>

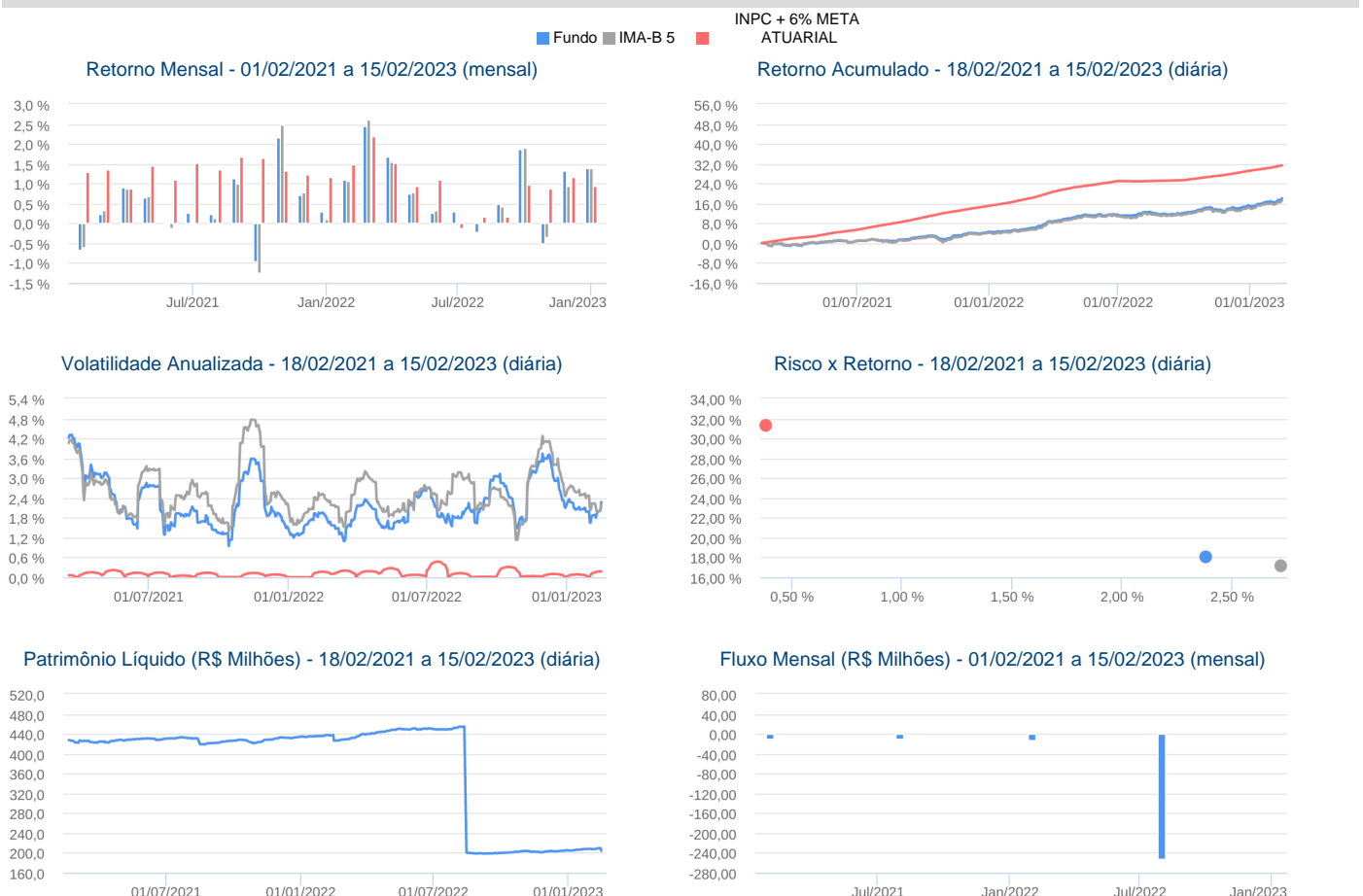
<b>Representante Legal:</b> HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA <b>CPF: ***.019.444-**</b> Ass: Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo - IPOJUCAPEL (Instituição: 71917)	<b>Proponente/Gestor:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA <b>CPF: ***.431.764-**</b> <b>Certificação: ANBIMA - CEA</b> <b>Validade: 29/09/2023</b> Ass: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA PRESIDENTE EXECUTIVO - IPOJUCAPEL (Instituição: 71917)	<b>Liquidante:</b> HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA <b>CPF: ***.019.444-**</b> Ass: Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo - IPOJUCAPEL (Instituição: 71917)
--	--	---

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA  
PRESIDENTE EXECUTIVO - IPOJUCAPEL  
(Instituição: 71917)

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

15/02/2023

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 20.734.931/0001-20		Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00															
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): Não possui		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 405272		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 29/09/2015																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	0,38	0,38	0,38	18,05	26,35	1,38	1,31	-0,51	1,89	0,48	-0,20	0,30	0,27	0,76	1,68	2,46	1,10
% do IMA-B 5	104,94	104,94	104,94	104,92	100,99	99,06	139,58	154,27	98,53	114,23	38.314,72	2.747,30	80,79	96,91	108,09	94,35	103,07
INPC + 6% META ATUARIAL	0,07	0,07	0,07	31,33	47,53	0,97	1,20	0,85	0,94	0,17	0,22	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44
IMA-B 5	0,36	0,36	0,36	17,21	26,09	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06
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	2,326644273	204.385,46	320.660,04	2,32%	-1,34%	1,10%	0,87	0,97%	2,46%	-0,51%	5						
IMA-B 5	-	-	-	2,63%	-1,31%	1,25%	1,00	0,00%	2,61%	-0,33%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

fev/2023

**Performance dos Fundos em Carteira**

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 TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

15/02/2023

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

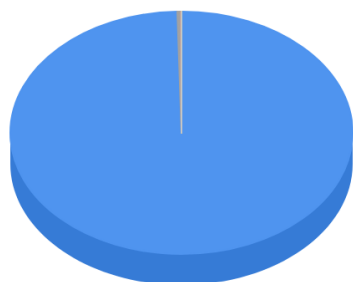
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Títulos Públicos	99,61%	99,61%	99,58%	99,56%	99,54%	99,52%	99,50%	99,88%
Operações Compromissadas	0,38%	0,39%	0,41%	0,43%	0,44%	0,46%	0,48%	0,09%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	204.888,26	208.128,53	205.288,90	202.629,25	203.675,72	199.903,76	198.943,32	451.753,49
Data da Divulgação	06/03/2023	06/02/2023	03/01/2023	05/12/2022	08/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	05/08/2022

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

fev/2023



■ NTN-B - Venc: 15/08/2024	99,61 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	0,38 %
■ Outras Disponibilidades	0,02 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %