

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA****CNPJ: 05.364.629/0001-34****Nº / ANO: 202/2023****CC: 35178-4****DATA: 31/07/2023****VALOR (R\$): 7.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****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: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CI Nº 04/2023, NO DIA 14/07/2023. JUSTIFICATIVA: RESGATE REALIZADO VISANDO DIMINUIR A PARTICIPAÇÃO NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PÓS-FIXADOS ATRELADOS AO CDI.

**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\$ 14.673.774.494,50****Valor da cota no dia de Movimento: 2,91655****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Qtde de Cotas: 5.031.207.117,57054****Representante Legal:****HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA****CPF: \*\*\*.019.444-\*\*****Ass:****Proponente/Gestor:****MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA****CPF: \*\*\*.431.764-\*\*****Certificação: ANBIMA - CEA****Validade: 29/09/2023****Ass:****MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA  
DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
IPOJUCAPREV  
MATRÍCULA -66614****Liquidante:****HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA****CPF: \*\*\*.019.444-\*\*****Ass:****Helton Carlos de Albuquerque Ferreira  
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV  
MATRÍCULA - 71017**

Ofício nº 529/2023 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 31 de Julho de 2023

Ao Banco do Brasil  
Sr. Otoniel Francisco

**CÓPIA**

**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 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: Resgate**

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

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Valor: R\$ 7.000.000,00 (Sete Milhões de Reais)

**Movimentação: Aplicação**

**Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Valor: R\$ 7.000.000,00 (Sete Milhões de Reais)

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

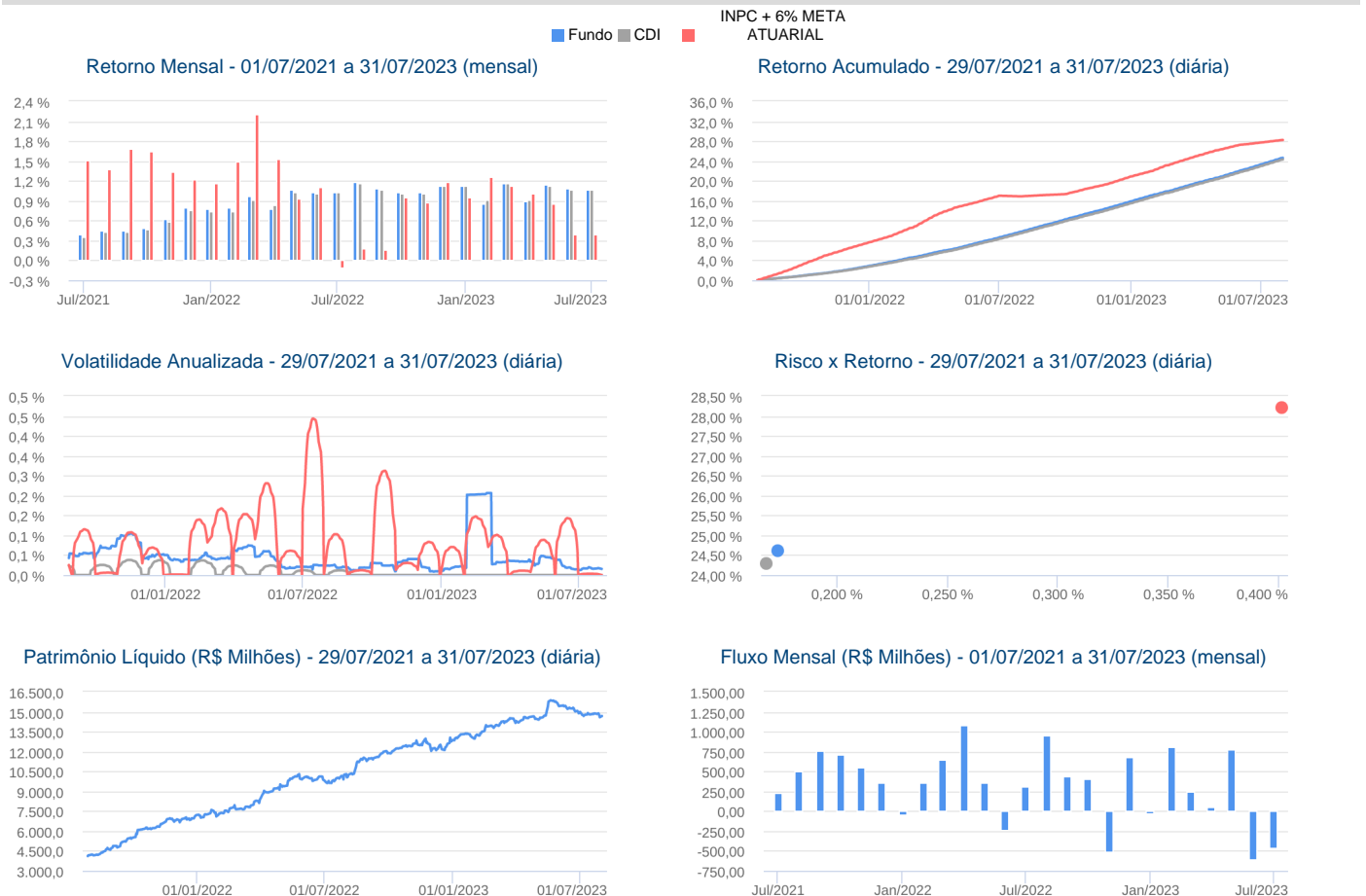
  
**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo do IpojucaPrev

  
Helton Camargo  
Relacionamento UN  
35178-4  
31/07/23

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

31/07/2023

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: 0,2%		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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	0,05	0,05	0,05	24,62	27,74	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12	1,02	1,04	1,09	1,18
% do CDI	100,38	100,38	100,38	101,33	101,54	99,30	101,92	102,46	96,61	98,97	93,00	100,04	99,92	100,15	101,81	101,93	101,35
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	28,22	49,28	0,40	0,39	0,87	0,95	1,18	1,19	0,97	1,20	0,85	0,94	0,17	0,22
CDI	0,05	0,05	0,05	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,916551466	14.673.774,49	13.343.960,85	0,08%	-0,02%	0,04%	0,97	0,08%	1,18%	0,85%	8						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

jul/2023

**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**

31/07/2023

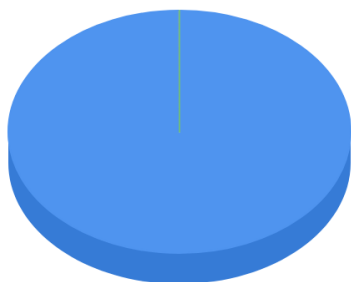
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,05	101,95	0,05	101,95	0,05	101,95	0,05	101,95	-		R\$ 27.862.260.121,8

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

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	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)	14.673.774,49	14.982.085,27	15.420.425,70	14.478.047,38	14.298.760,94	13.891.144,71	12.971.898,33	12.858.761,7
Data da Divulgação	02/08/2023	05/07/2023	07/06/2023	03/05/2023	04/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	03/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2023



■ 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 %