

**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: 212/2023****CC: 20-9****DATA: 09/08/2023****VALOR (R\$): 6.156.355,49 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: FUNDO DE APLICAÇÃO/RESGATE AUTOMÁTICO E ALTA LIQUIDEZ, QUE APLICA SEUS RECURSOS, PRINCIPALMENTE, EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE APLIQUEM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTOMÁTICO. JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES EM FUNÇÃO DE ALTA LIQUIDEZ.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF****CNPJ: 14.508.643/0001-55****Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Valor da cota no dia de Movimento: 2,29998****Data de inicio do fundo: 30/08/2012****Taxa de administração: 0,80%****Benchmark: CDI****Taxa de performance: 0****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 766.271.347,09****Qtde de Cotas: 333.165.076,61605****Representante Legal:****HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA****CPF: ***.019.444-******Ass:**

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

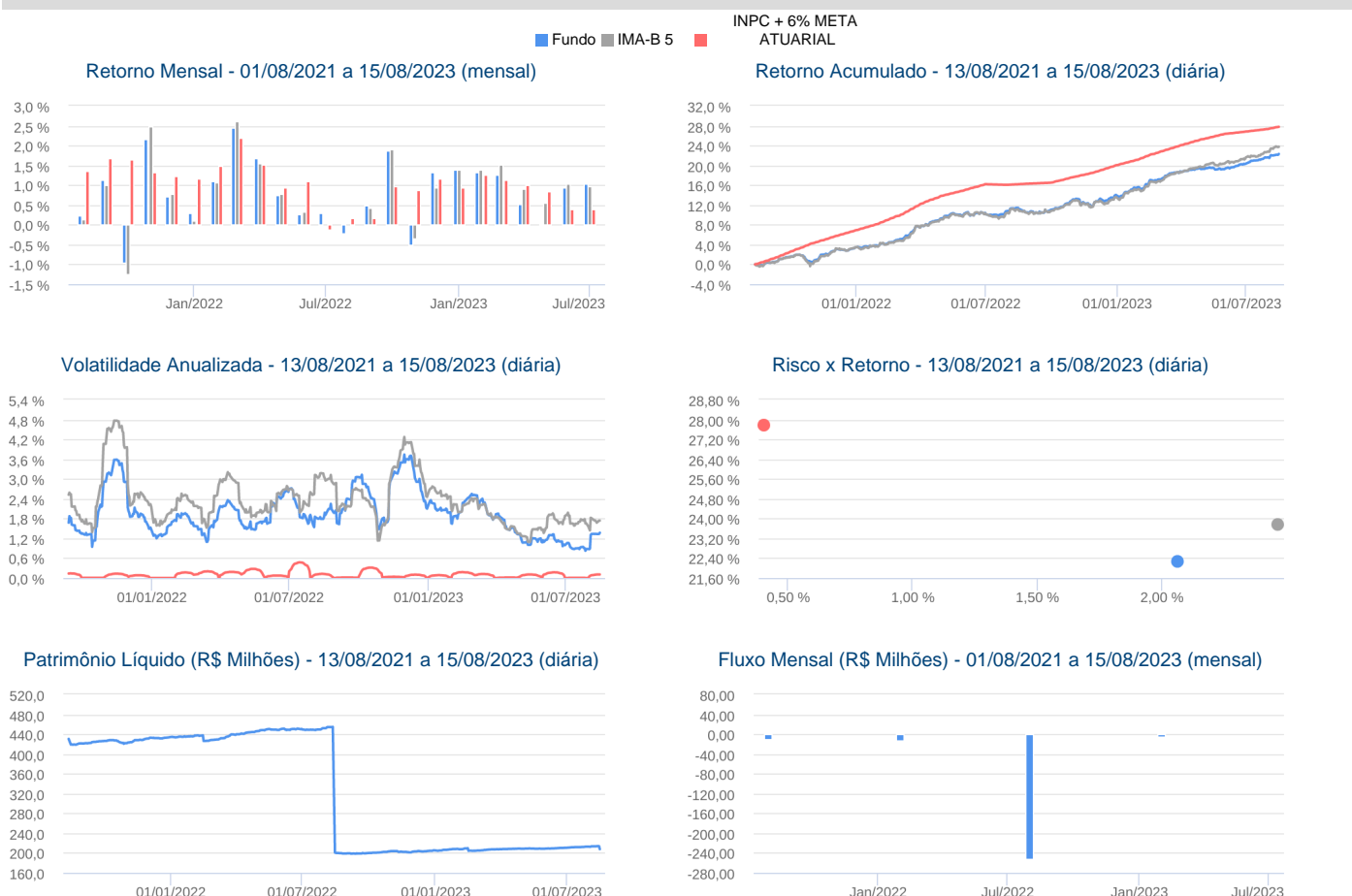
Proponente/Gestor:**MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA****CPF: ***.431.764-******Certificação: ANBIMA - CEA****Validade: 29/09/2023****Ass:**

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 : 71917

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: 0,2%																	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	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	0,14	0,14	0,14	22,28	27,81	1,05	0,93	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38	1,31	-0,51	1,89	0,48	-0,20																
% do IMA-B 5	222,51	222,51	222,51	93,87	95,38	108,13	88,27	-1,62	56,58	83,67	95,13	99,06	139,58	154,27	98,53	114,23	-38.314,7																
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	27,76	49,13	0,40	0,39	0,87	0,95	1,18	1,19	0,97	1,20	0,85	0,94	0,17	0,22																
IMA-B 5	0,06	0,06	0,06	23,73	29,15	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00																
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	2,434699859	207.718,37	205.873,39	2,09%	-1,34%	0,99%	0,85	0,93%	1,89%	-0,51%	3																						
IMA-B 5	-	-	-	2,27%	-1,31%	1,08%	1,00	0,00%	1,91%	-0,33%	0																						

Gráficos

Composição da Carteira

ago/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

15/08/2023

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

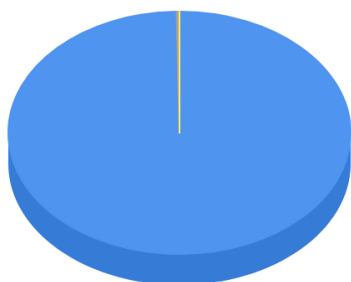
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Títulos Públicos	99,73%	99,72%	99,69%	99,67%	99,66%	99,64%	99,61%	99,61%
Operações Compromissadas	0,25%	0,27%	0,29%	0,30%	0,34%	0,36%	0,38%	0,39%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	208.416,57	212.681,82	210.464,46	208.529,62	208.549,00	207.489,82	204.888,26	208.128,53
Data da Divulgação	07/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	06/02/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2023



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,73 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,25 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %