

**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: 262/2023****CC: 797-5****DATA: 28/09/2023****VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: APLICA, NO MÍNIMO, 80% DE SEUS RECURSOS EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL ATRELADOS AO IPCA. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA CI Nº 08/2023, NO DIA 29/08/2023. JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO EM FUNDO IMA-B VISANDO A LONGAR A CARTEIRA E SE BENEFICIAR DO FECHAMENTO DA CURVA DE JUROS FUTUROS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****BNB RPPS IMA-B FI RF****CNPJ: 08.266.261/0001-60****Administrador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA Taxa de administração: 0,20% DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A****CNPJ Administrador: 62.318.407/0001-19****Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA****Benchmark: IMA-B****CNPJ Gestão: 07.237.373/0001-20****Taxa de performance: 0****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 178.695.985,65****Valor da cota no dia de Movimento: 5,20524****Data de início do fundo: 24/04/2007****Qtde de Cotas: 34.330.005,33885****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: 71917

**Liquidante:****HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA****CPF: \*\*\*.019.444-\*\*****Ass:**

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira  
Presidente Executivo  
IpojucaPREV  
Matrícula: 71917

Ofício nº 695/2023 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 26 de setembro de 2023

Ao Banco do Nordeste do Brasil  
Sr. Thiago Teotônio

**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.

**Tipo movimentação:** Aplicação  
Fundo: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA  
CNPJ 08.266.261/0001-60  
Valor: R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais)

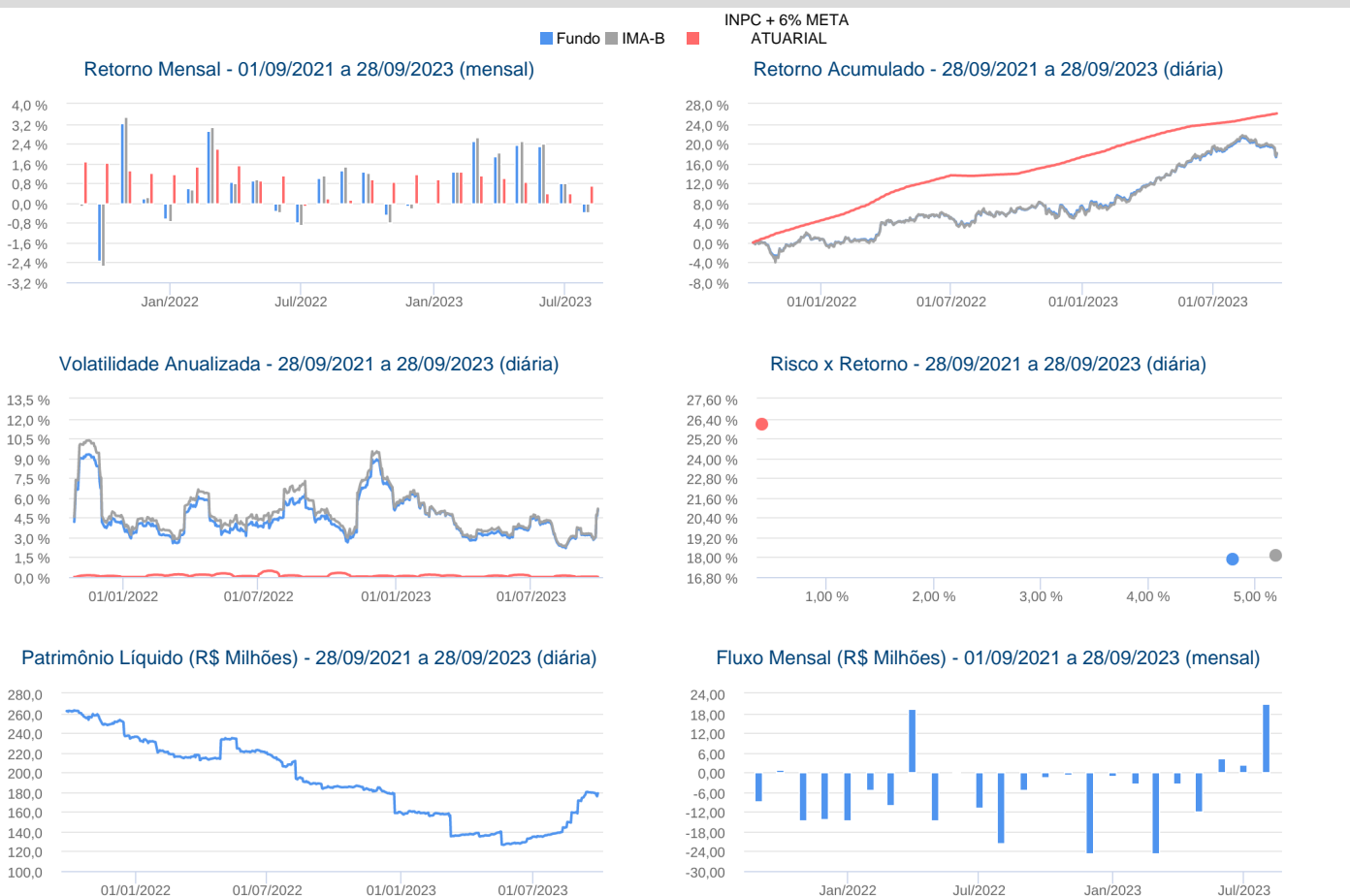
  
**Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva**  
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

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

  
  
Banco do  
Nordeste  
Thiago Albuquerque Teotônio F127361  
Gerente de Agência

RECEBIDO  
em 13:41 de  
26/09/2023

Características														Informações Operacionais				
CNPJ: 08.266.261/0001-60														Aplicação Mínima: R\$ 75.000,00				
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil														Aplicação Adicional: R\$ 500,00				
Administrador: Santander Caceis														Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00				
Taxa de Administração: 0,2%														Resgate Mínimo: R\$ 500,00				
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%														Conversão da Cota para Aplicação: D+0				
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano														Conversão da Cota para Resgate: D+0				
Código de Referência: 184373														Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du				
Início do Fundo: 24/04/2007																		
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Fundo	0,53	0,53	0,53	17,88	22,22	-0,36	0,81	2,32	2,38	1,88	2,52	1,27	0,01	-0,13	-0,50	1,26	1,31	
% do IMA-B	98,92	98,92	98,92	98,80	96,46	96,57	99,63	96,83	93,96	93,12	94,64	98,73	-936,40	64,57	62,99	101,87	88,85	
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	26,07	48,04	0,73	0,40	0,39	0,87	0,95	1,18	1,19	0,97	1,20	0,85	0,94	0,17	
IMA-B	0,54	0,54	0,54	18,09	23,04	-0,38	0,81	2,39	2,53	2,02	2,66	1,28	0,00	-0,19	-0,79	1,23	1,48	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	5,205242	178.695,99	155.315,69	4,72%	-3,35%	2,24%	0,95	0,31%	2,52%	-0,50%	5							
IMA-B	-	-	-	4,95%	-3,45%	2,35%	1,00	0,00%	2,66%	-0,79%	0							

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/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.

**:: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA**

28/09/2023

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

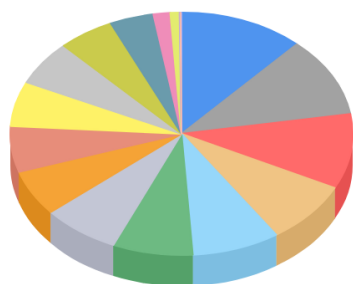
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Títulos Públicos	91,80%	91,85%	92,32%	93,94%	95,24%	98,53%	95,99%	96,19%
Operações Compromissadas	8,29%	8,15%	7,68%	6,06%	4,82%	1,51%	4,03%	3,82%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,11%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,08%	-0,05%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	179.430,92	158.410,79	138.112,22	134.623,59	127.285,50	135.997,86	136.953,83	157.584,30
Data da Divulgação	10/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	08/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	12/04/2023	09/03/2023

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

set/2023



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	11,78 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	10,64 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	9,98 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	8,32 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	8,29 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	7,57 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	7,31 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	6,11 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	6,10 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	5,97 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	5,97 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,29 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	4,14 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	1,59 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	0,86 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,17 %
■ Outros Valores a pagar	-0,11 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,01 %