

**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: 074/2024 CC: 58058-9
	DATA: 10/04/2024

VALOR (R\$): 1.500.000,00**QTD. COTAS: 227932.221528**
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: APLICA, NO MÍNIMO, 95% DOS SEUS RECURSOS EM COTAS DO AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41, FUNDO MASTER QUE APLICA EM FUNDOS SMALL E MID CAPS. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA CI Nº 02/2024, NO DIA 27/02/2024. JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, NO QUAL FOI FEITO UM REBALANCEAMENTO DA CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL. FORAM FEITOS RESGATE DE OUTRO FUNDO SMALL MID CAPS PARA FAZER ESSA APLICAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

CNPJ: 11.392.165/0001-72

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. **Data de inicio do fundo:** 30/12/2009
CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00
Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. **Disponibilidade recursos resgatados:** D+29
CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05 **Taxa de administração:** 2,00%
Distribuidor: PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES **Benchmark:** SMLL
CNPJ Distribuidor: 00.840.515/0001-08 **Taxa de performance:** 20% do que excede 100% do SMLL
Valor da cota no dia da Operação: 6,5809 **Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$ 792.162.513,78
Qtde de Cotas: 120.372.907,71783

Representante Legal:

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444-**

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo
IpojucaPREV
Matricula: 71917

Proponente/Gestor:

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA

CPF: ***.431.764-****Certificação:** TOTUM - TOTUM
GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 29/11/2026

Ass:

Liquidante:

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444-**

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo
IpojucaPREV
Matricula: 71917

Ofício nº 257/2024 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 09 de Abril de 2024

**Ao Sr. José Aparecido Costa de França
Privatiza**

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.

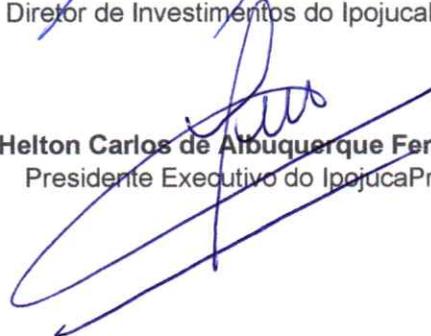
Conta Origem

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 3014
C/C: 20-9
CNPJ: 05.364.629/0001-34
Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

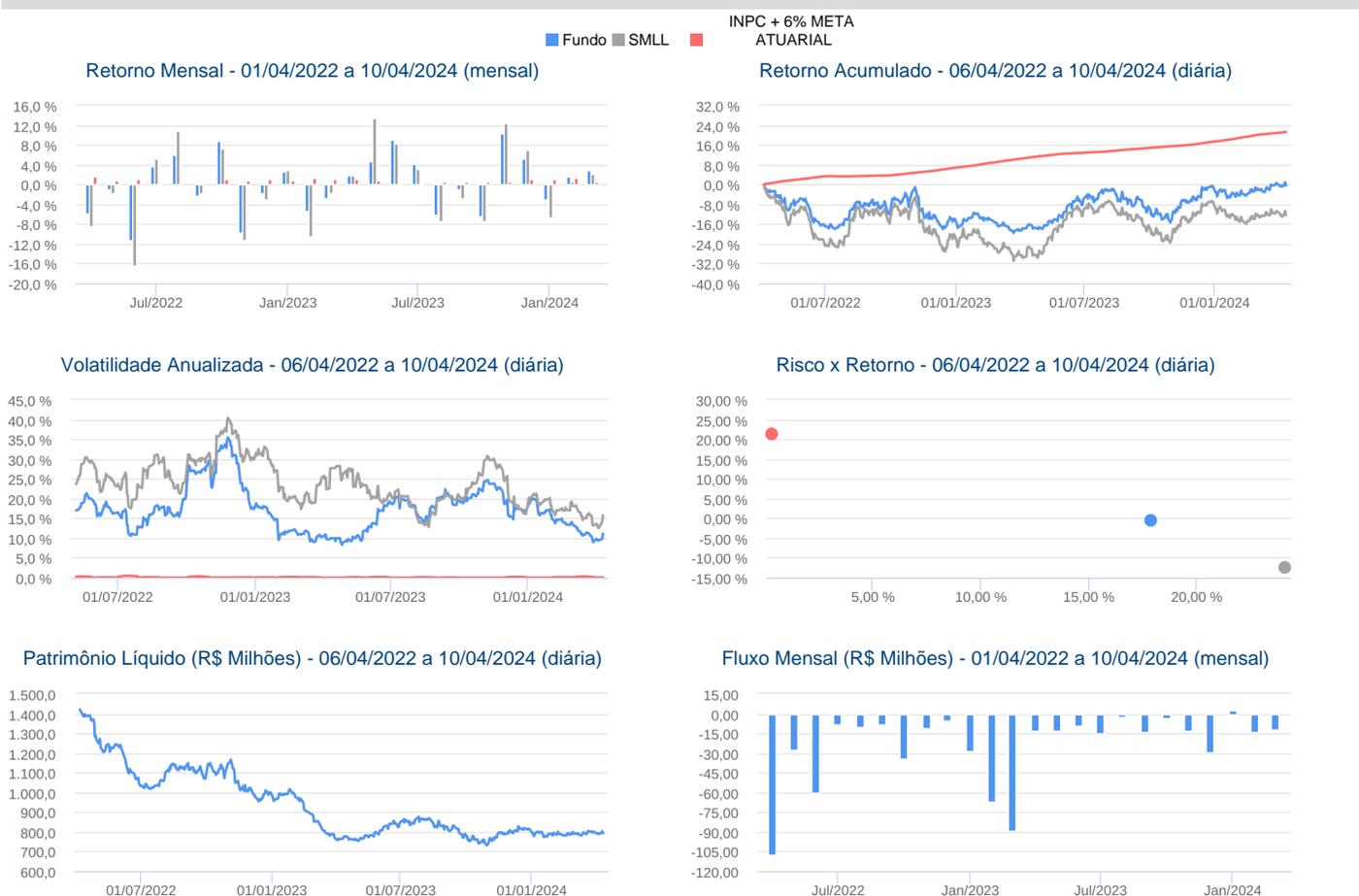
Tipo movimentação: Aplicação

Fundo: AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA
CNPJ: 11.392.165/0001-72
Valor: R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais)


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Características																	Informações Operacionais																
CNPJ: 11.392.165/0001-72																	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00																
Gestão: AZ Quest Investimentos																	Aplicação Adicional: R\$ 500,00																
Administrador: Intrag DTVM																	Saldo Mínimo: R\$ 500,00																
Taxa de Administração: 2%																	Resgate Mínimo: R\$ 500,00																
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%																	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du																
Classificação Anbima: Ações Livre																	Conversão da Cota para Resgate: D+27																
Código de Referência: 240737																	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29																
Início do Fundo: 30/12/2009																																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23																
Fundo	-1,41	-1,41	-1,41	-0,52	-6,05	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30	-1,06	-6,24	4,12	8,96	4,56	1,75																
% do SMLL	74,94	74,94	74,94	4,17	26,79	134,18	345,50	46,84	74,32	83,84	85,19	37,17	84,02	131,99	109,70	33,69	91,76																
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	21,21	43,71	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40	0,39	0,87	0,95																
SMLL	-1,89	-1,89	-1,89	-12,40	-22,57	2,15	0,47	-6,55	7,05	12,46	-7,40	-2,84	-7,43	3,12	8,17	13,54	1,91																
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	6,5809037	792.162,51	800.741,99	16,73%	-13,79%	7,94%	0,67	8,93%	10,45%	-6,30%	8																						
SMLL	-	-	-	20,78%	-18,11%	9,87%	1,00	0,00%	13,54%	-7,43%	0																						

Gráficos

Composição da Carteira

abr/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - SMLL

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.

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

10/04/2024

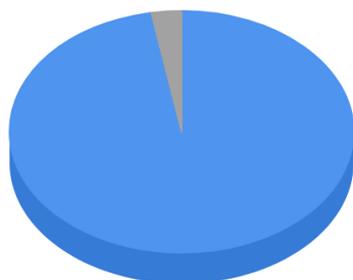
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	97,18	-1,43	75,89	-1,43	75,89	-1,43	75,89	-1,43	75,89	-	R\$ 1.243.923.261,4

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

Tipo de Aplicação	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Cotas de Fundos	97,18%	100,49%	100,20%	100,06%	100,06%	100,10%	100,10%	100,10%
Valores a receber	2,82%	0,03%	0,13%	0,05%	0,16%	0,02%	0,06%	0,04%
Valores a pagar	-0,01%	-0,58%	-0,35%	-0,21%	-0,26%	-0,15%	-0,21%	-0,18%
Disponibilidades	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	-	0,06%	0,02%	0,10%	0,04%	0,04%	0,05%	0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	762.804,29	800.905,41	789.752,29	790.497,67	812.542,95	800.371,93	736.207,17	789.020,66
Data da Divulgação	15/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	04/01/2024	07/12/2023	07/11/2023	04/10/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2024



■ Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	97,18 %
■ Outros Valores a receber	2,82 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %