



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:** 066/2025**CC:** 797-5**DATA:** 10/03/2025**VALOR (R\$):** 2.110.208,52**QTD. COTAS:** 1362609.882659
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 ATIVOS RELACIONADOS À VARIAÇÃO DA TAXA DE JUROS DOMÉSTICA OU ÍNDICE DE PREÇOS, OU AMBOS, COM O PRAZO DA CARTEIRA SUPERIOR A 365 DIAS. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA CI Nº 01/2025, NO DIA 31/01/2025. JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO EM FUNDO DI COM ALTA LIQUIDEZ E BAIXA VOLATILIDADE, PORÉM COM ENQUADRAMENTO NO ART. "7 I B". TRAZENDO MAIS ADERÊNCIA À META ALVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA**CNPJ:** 30.568.193/0001-42

Administrador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A **Data de inicio do fundo:** 18/11/2024
Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA **CNPJ Administrador:** 62.318.407/0001-19
CNPJ Gestão: 07.237.373/0001-20 **Disponibilidade recursos resgatados:** D+0
Distribuidor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 07.237.373/0001-20 **Taxa de performance:** 0
Valor da cota no dia da Operação: 1,54865 **Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$ 3.981.383.001,94
Qtde de Cotas: 2.570.870.022,40658

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
EDUARDO JOSÉ DA SILVA CPF: ***.471.804.** Ass: Eduardo José da Silva Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula: 7999823/2	JOSÉ CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN CPF: ***.054.504.** Certificação: TOTUM - TOTUM DIRIGENTE Validade: 26/12/2028 Ass: José Carlos de Aguiar Van Der Linden Diretor de Investimentos IPOJUCAPREV Matrícula: 80109/1	EDUARDO JOSÉ DA SILVA CPF: ***.471.804.** Ass: Eduardo José da Silva Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula: 7000823/2



IPOJUCA
A PREVIDÊNCIA
DA GENTE
PREV

CÓPIA

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA

Ofício nº 111/2025 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 24 de fevereiro de 2025

Ao Banco do Nordeste do Brasil
Sr. Thiago Teotônio

Ref. Alocação de Recursos

Considerando o pagamento de cupons, 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 Nordeste 004

Agência 306

C/C: 797-5

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

Tipo movimentação: Resgate

Fundo: BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 08.266.261/0001-60

Valor: Resgate Total

Tipo movimentação: Aplicação

Fundo: BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 30.568.193/0001-42

Valor: Valor Total Proveniente do Resgate

José Carlos de Aguiar Van-Der Linden
Diretor de Investimentos
IPOJUCAPREV
Matrícula: 80109/1

José Carlos de Aguiar van der Linden
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

Eduardo José da Silva
Presidente Executivo do IpojucaPrev
Eduardo José da Silva
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula: 80000/1

João
fiz
25/02/25

Isabel Maria da Silva
Diretora Adm e Financeira
IPOJUCAPREV
Matrícula: 6722/3

ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

:: BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

10/03/2025

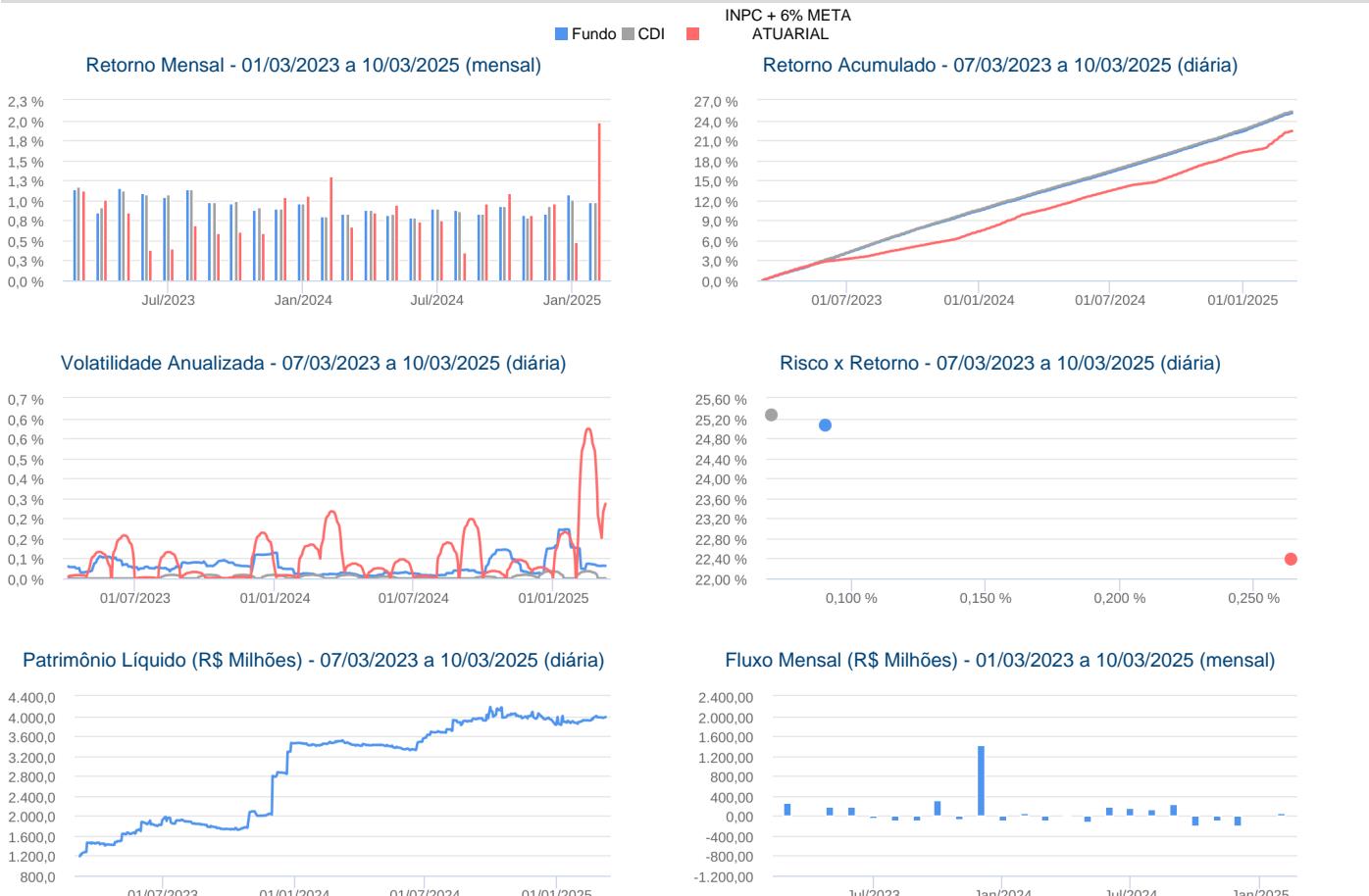
Características

CNPJ: 30.568.193/0001-42
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil
Administrador: Santander Caceis
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 510416
Início do Fundo: 04/10/2019

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,07	41,41	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83
% do CDI	98,94	98,94	98,94	99,19	99,36	99,09	106,30	90,71	102,63	100,74	99,57	101,64	99,91	100,46	98,44	99,35	99,76
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,37	36,65	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65
CDI	0,05	0,05	0,05	25,27	41,67	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
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	1.548.652	3.981.383,00	3.754.554,73	0,08%	-	-	0,04%	1,03	0,07%	1,07%	0,79%	0,79%	5				
CDI	-	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0,79%	0				

Gráficos

Composição da Carteira

mar/2025

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 SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

10/03/2025

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

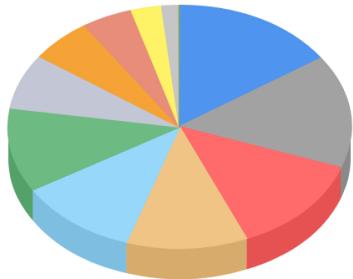
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Títulos Públicos	98,37%	97,35%	98,34%	99,89%	98,70%	96,66%	89,20%	96,64%
Operações Compromissadas	1,56%	2,67%	1,68%	0,13%	1,32%	3,36%	10,82%	3,38%
Disponibilidades	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.994.583,58	3.977.439,91	3.878.587,42	3.827.262,42	3.981.796,86	4.032.070,98	4.182.522,42	3.900.614,98
Data da Divulgação	10/04/2025	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2025



■ LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	15,44 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	15,05 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,13 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,41 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	11,32 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	11,19 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	7,31 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	5,88 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4,76 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	2,87 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,56 %
■ Outras Disponibilidades	0,09 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %

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 do 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.