

**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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A**Data de início do fundo:** 18/11/2024**CNPJ Administrador:** 62.318.407/0001-19**Gestão:** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**CNPJ Gestão:** 07.237.373/0001-20**Taxa de administração:** 0,20%**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\$**Qtde de Cotas:** 2.570.870.022,40658

3.981.383.001,94

**Representante Legal:**

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

**CPF:** \*\*\*.471.804-\*\*

Ass:

Eduardo José da Silva  
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV  
Matrícula: 7000823/2

**Proponente/Gestor:**

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

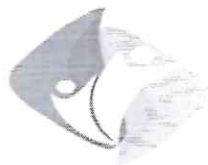
**Liquidante:**

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

**CPF:** \*\*\*.471.804-\*\*

Ass:

Eduardo José da Silva  
Presidente Executivo - IPOJUCA  
Matrícula: 7000823/2



**IPOJUCA**  
A PREVIDÊNCIA  
DA GENTE **PREV**

**CÓPIA**

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA 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  
Matrícula: 7000000

Recebido em  
25/02/25

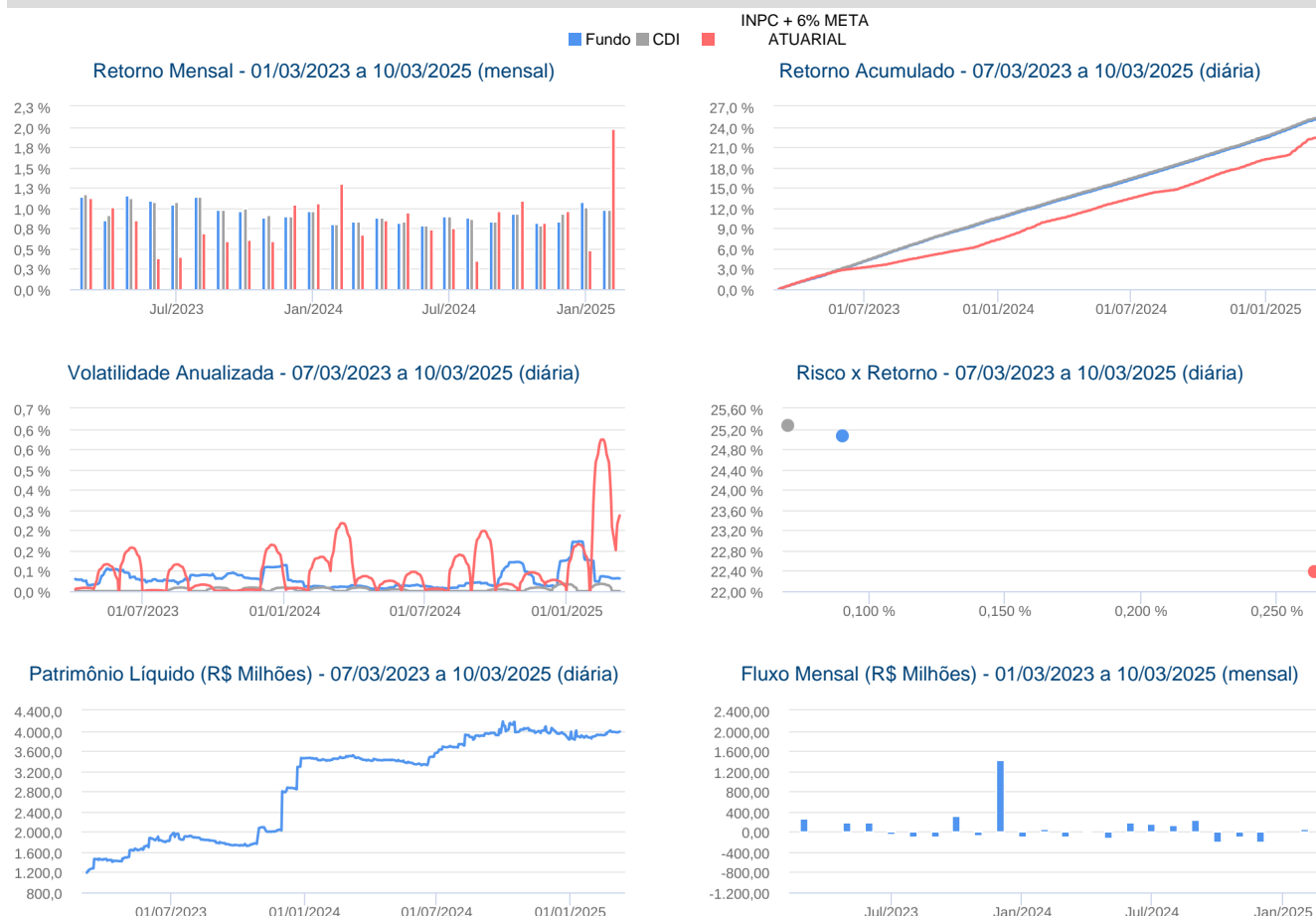
Isabel Maria da Silva  
Diretora Adm e Financeira  
IPOJUCAPREV  
Matrícula: 6722/3

[ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)

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

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42										Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
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): 0,2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 510416										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/10/2019																			
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	Veze Acima do Benchmark								
Fundo	1,548652	3.981.383,00	3.754.554,73	0,08%	-	0,04%	1,03	0,07%	1,07%	0,79%	5								
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

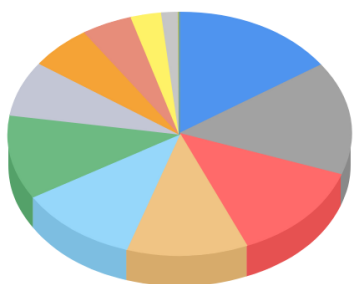
Não há fundos(FI) na carteira

### 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 (BRSTNCLF1RI1)	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 %