

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94		Nº / ANO: 207/2021 DATA: 24/09/2021	
VALOR (R\$): 9.456.442,78		TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Características do Fundo: O fundo aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o IRF-M 1. Alçada de Deliberação: Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião do C.I. Nº 08/2021, no dia 26/08/2021. Justificativa: Resgate realizado considerando o estudo de ALM, que sugeriu a compra direta de título público federal para marcar na curva, conforme APR's 208/2021, 209/2021, 210/2021, 211/2021 e 212/2021.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06			
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,34% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.127.121.008,10 Valor da cota no dia de Movimento: 2,652467 Qtde de Cotas: 3.565.150,020716563	
Proponente: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81	Gestor/Autorizador: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81 Certificação: ANBIMA Validade: 29/09/2023	Responsável pela liquidação da operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF: 095.019.444-17	

Marcelo Vilas Boas
 MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRICULA -66614

Marcelo Vilas Boas
 MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRICULA -66614

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
 Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
 Presidente Executivo IPOJUCAPREV
 Matrícula : 7.1917

Ofício nº 732/2021 - IPOJUCAPREV

Ipojuca-PE, 24 de Setembro de 2021

À Caixa Econômica Federal
Sr. Luciano Pereira de Lucena

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, referendado e aceito também pelos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações

Tipo movimentação: Resgate

Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
CNPJ 14.508.643/0001-55
Conta Vinculada: 20-9
Valor: R\$ 13.765.000,00 (Treze Milhões Setecentos e Sessenta e Cinco Mil Reais)

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ 10.740.670/0001-06
Conta Vinculada: 22-5
Valor: R\$ 9.456.442,78 (Nove Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)

Tipo movimentação: Transferência 1

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 3014
C/C: 22-5
Valor: R\$ 9.456.442,78 (Nove Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)


Conta Destino:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 3014
C/C: 20-9

Tipo movimentação: Transferência 2

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 3014
C/C: 20-9
Valor: R\$ 23.221.442,78 (Vinte e Três Milhões Duzentos e Vinte e Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)

Recebi
24/09/21

LAURA ANA DO REGO LINS
Gerente de Carteira PJ
Matr. 090072-6
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Destino:

Banco: 102 (XP INVESTIMENTOS)

Agência 001

C/C: 80718-1

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

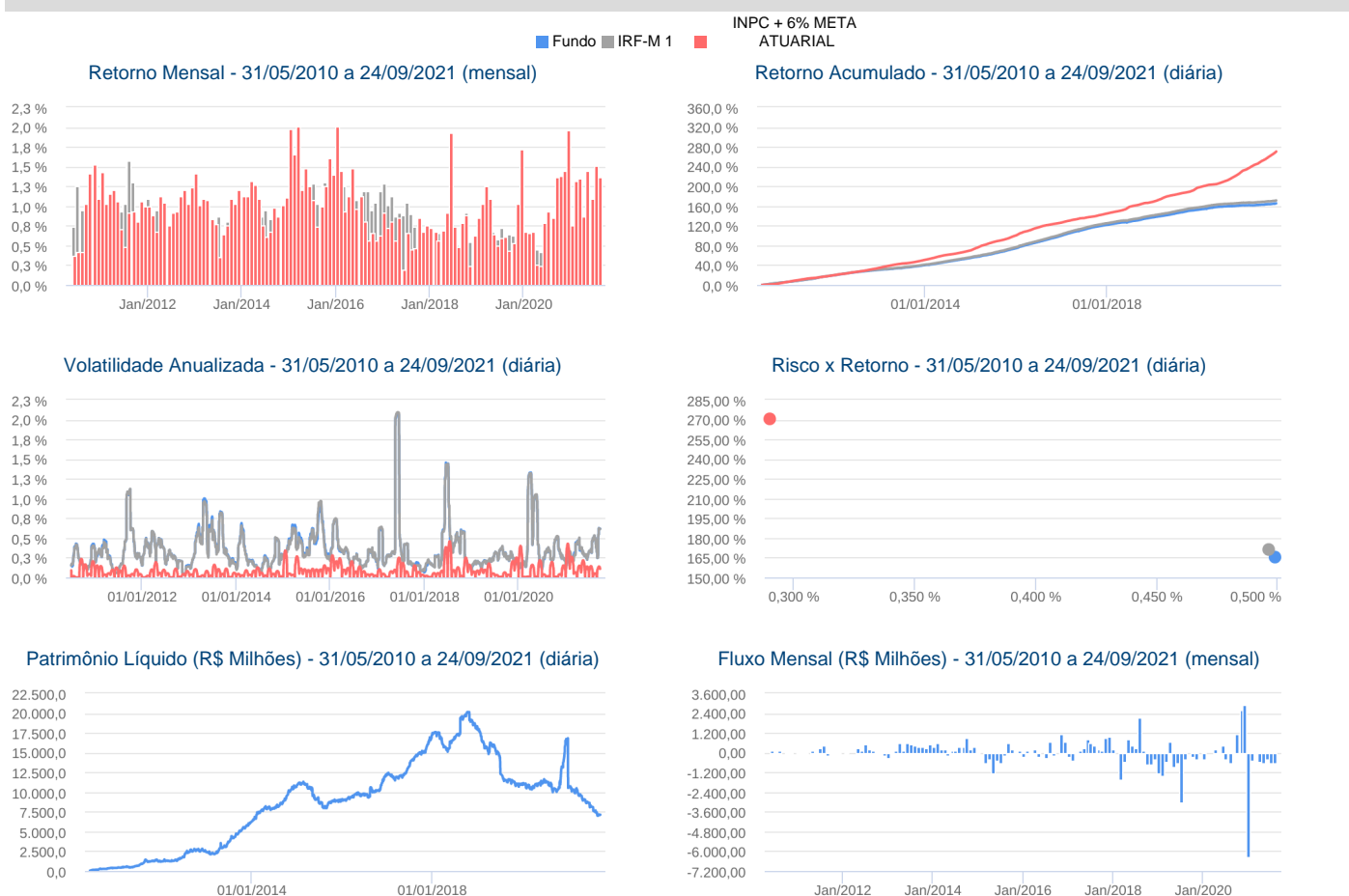
:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

24/09/2021

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.740.670/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 248975	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/05/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	165,25	1,51	2,17	6,72	14,56	0,34	0,17	0,19	0,17	0,28	0,01	0,02	0,03	0,28	0,22	0,14	0,13
% do IRF-M 1	96,54	89,37	90,15	93,55	95,57	94,11	88,03	89,02	86,63	102,85	20,73	45,80	57,98	91,88	95,17	87,20	88,92
INPC + 6% META ATUARIAL	270,34	11,61	17,41	29,01	40,89	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36
IRF-M 1	171,16	1,69	2,41	7,19	15,23	0,37	0,19	0,21	0,20	0,27	0,04	0,04	0,04	0,31	0,23	0,16	0,15

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	2,652467	7.127.121,01	10.052.984,57	0,39%	-0,15%	0,18%	0,99	0,03%	0,34%	0,01%	1
IRF-M 1	-	-	-	0,39%	-0,12%	0,18%	1,00	0,00%	0,37%	0,04%	0

Gráficos

Composição da Carteira

set/2021

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.

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

24/09/2021

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

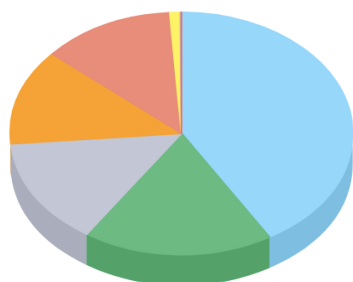
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Títulos Públicos	81,98%	89,74%	84,41%	97,87%	70,52%	23,52%	55,46%	51,70%
Operações Compromissadas	17,92%	10,16%	15,49%	1,90%	29,49%	76,50%	44,53%	48,33%
Disponibilidades	0,10%	0,11%	0,12%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	0,01%	-0,02%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,03%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.805.654,31	7.025.686,89	7.606.396,26	8.267.613,29	8.656.297,00	9.264.610,22	9.801.758,90	9.935.744,30
Data da Divulgação	05/10/2021	03/09/2021	04/08/2021	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2021



LTN - Venc.: 01/10/2021	41,41 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	17,92 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	14,31 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	12,76 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	12,52 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,97 %
Outras Disponibilidades	0,10 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %