

		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: 280/2021 DATA: 20/12/2021	
VALOR (R\$): 9.520.704,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Características do Fundo: Proporcionar rentabilidade compatível ao do CDI, por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa. Alçada de Deliberação: Resgate de fundo para fazer as aplicações diretas em Títulos Públicos Federais. Justificativa: Resgate de parte do saldo de caixa reservado (APR 262/2021) para fazer aplicações em compras diretas de títulos públicos federais com marcação na curva . Aplicações - APRs 281/2021, 282/2021, 283/2021 e 284/2021 Além disso, parte do valor do resgate também foi utilizado para complementar o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97			
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: 05/07/2006		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,62% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.109.903.225,30 Valor da cota no dia de Movimento: 3,899526 Qtde de Cotas: 2.441.502,954461645	
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 M. da Silva
 MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRICULA -66614

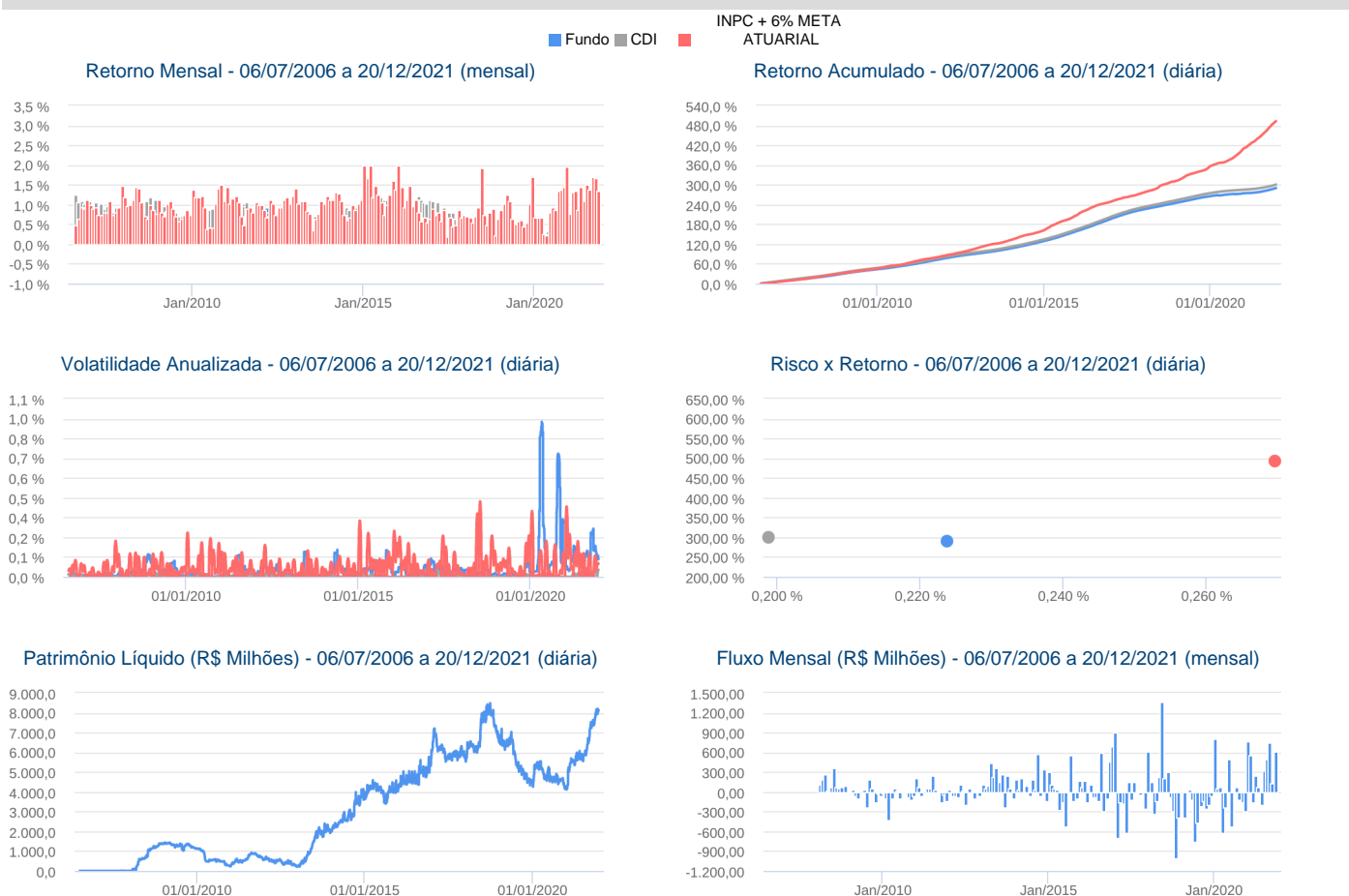
Marcelo Vilas Boas M. da Silva
 MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRICULA -66614

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
 Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
 Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
 Matrícula : 71917

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

20/12/2021

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 03.737.206/0001-97		Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00															
Gestão: Caixa DTVM		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): 0,20%		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 163821		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 05/07/2006																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	289,95	4,28	4,41	6,99	13,18	0,62	0,50	0,53	0,49	0,45	0,31	0,24	0,26	0,10	0,08	0,16	0,36
% do CDI	96,50	105,22	106,36	97,81	96,82	106,07	104,67	120,89	115,73	127,03	100,29	91,06	126,95	49,90	57,89	108,14	220,55
INPC + 6% META ATUARIAL	492,83	16,17	17,21	30,98	44,24	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98
CDI	300,48	4,07	4,15	7,15	13,61	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
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	3,899526	8.109.903,23	6.126.241,71	0,19%	-0,02%	0,09%	1,14	0,13%	0,62%	0,08%	9						
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	0,59%	0,13%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

dez/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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

20/12/2021

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

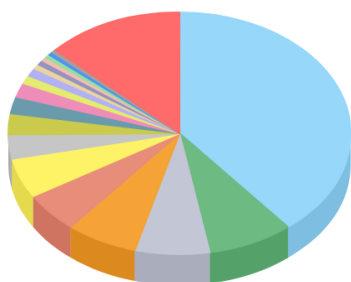
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Operações Compromissadas	39,10%	34,39%	30,51%	32,91%	25,97%	26,33%	26,99%	31,31%
Títulos Públicos	29,90%	32,00%	34,66%	32,28%	38,20%	35,84%	35,20%	33,95%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	26,11%	28,29%	30,51%	30,56%	31,04%	33,07%	33,39%	31,18%
Debêntures	4,88%	5,29%	4,32%	4,10%	4,64%	4,57%	4,10%	3,56%
Disponibilidades	0,01%	0,03%	0,01%	0,16%	0,15%	0,19%	0,33%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.765.736,06	8.064.205,06	7.402.600,32	7.234.670,71	6.449.234,05	5.930.887,06	5.582.841,84	5.770.121,55
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	03/08/2021	02/07/2021	04/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	39,10 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	8,08 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	7,03 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	6,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	5,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	5,31 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	3,22 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	2,81 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1,89 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	1,11 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	1,07 %
Debênture Simples - BSA315	0,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,64 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57)	0,49 %
- V...	
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 1...	0,48 %
Debênture Simples - CPGT17	0,44 %
Debênture Simples - HAPV12	0,43 %
Lançamentos positivos menores que 0,43%	12,90 %