

		<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012</b>	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUÇA - IPOJUCAPREV  CNPJ: 22.236.946/0001-94		Nº / ANO: 001/2022  DATA: 06/01/2022	
VALOR (R\$): 10.898.709,32		TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Características do Fundo: Fundo de aplicação/resgate automático e alta liquidez, que aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais. Ata de Deliberação: Resgate de fundo para formar caixa para futuras aplicações diretas em Títulos Públicos Federais Justificativa: Resgate realizado para fazer a aplicação em Títulos Públicos Federais, conforme APRs 002/2022, 003/2022, 004/2022, 005/2022, 006/2022, 007/2022 e 008/2022.			
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>			
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04  Gestão: CAIXA DTVM  CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40  Disponibilidade recursos resgatados: D+0  Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80%  Benchmark: CDI  Taxa de performance: Não possui  Retorno Mês Anterior: 0,63%  Patrimônio líquido no dia de Movimento: 867.674.585,18  Valor da cota no dia de Movimento: 1,945722  Qtd de Cotas: 5.601.370,247137052	
<b>Proponente:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA  CPF: 055.431.764-81		<b>Gestor/Autorizador:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 29/09/2023	
		<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA  CPF: 095.019.444-17 Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula : 71917	

*Marcelo M.*  
 MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA  
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
 IPOJUCAPREV  
 MATRÍCULA - 66614

*Marcelo M.*  
 MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA  
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
 IPOJUCAPREV  
 MATRÍCULA - 66614

Ofício nº 011/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 06 de Janeiro de 2022

**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, referendada e aceita 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\$ 10.899.081,40 (Dez Milhões Oitocentos e Noventa e Nove Mil e Oitenta e Um Reais e Quarenta Centavos)

**Tipo movimentação:** Transferência

**Conta Origem:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 10.899.081,40 (Dez Milhões Oitocentos e Noventa e Nove Mil e Oitenta e Um Reais e Quarenta Centavos)

**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



**ED EM RODRIGUES BEZERRA**  
Assistente de Varejo PJ  
Matr. 151.230-5  
Ag. Ipojuca/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

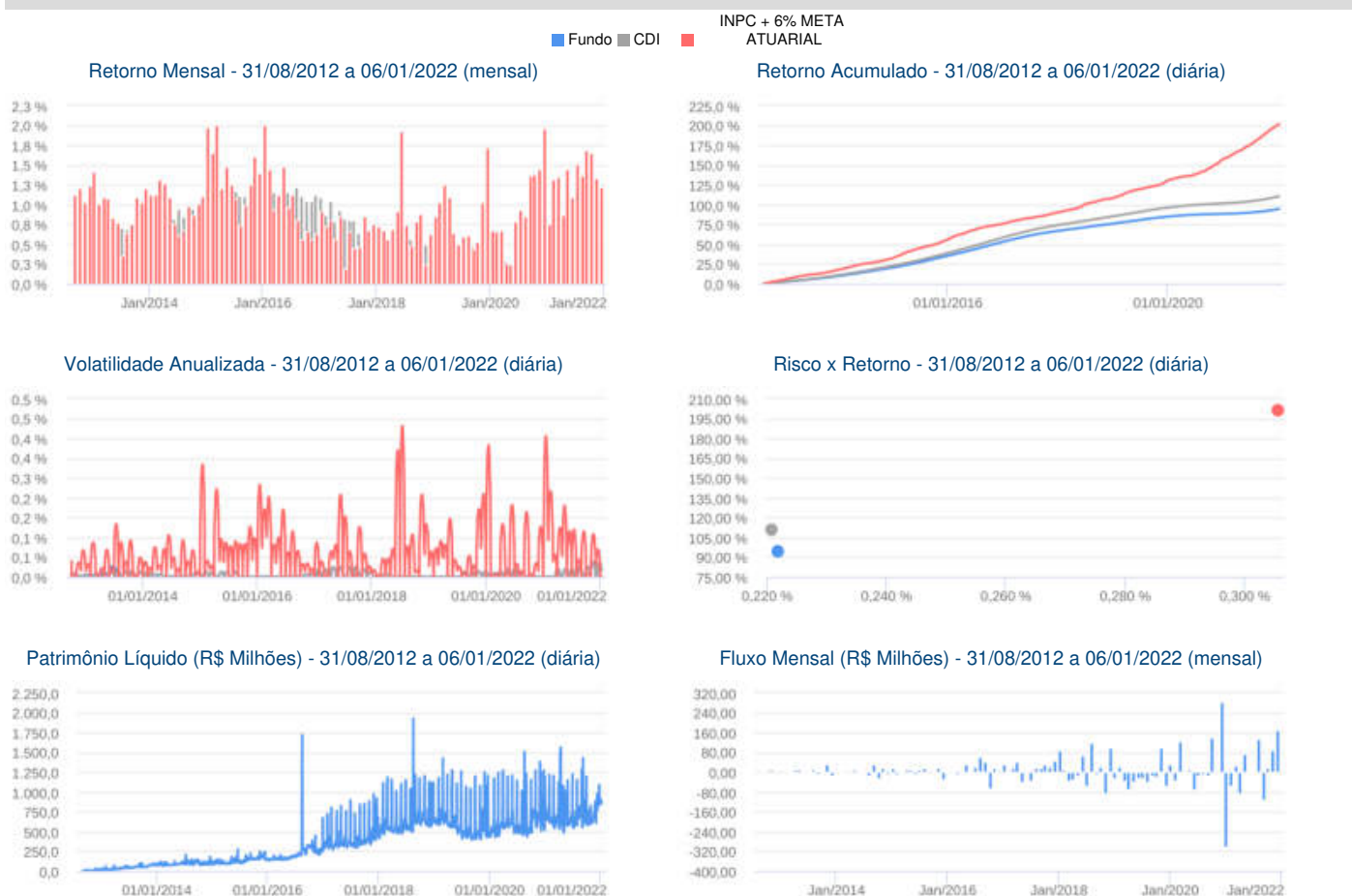
06/01/22

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

06/01/2022

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 14.508.643/0001-55		Aplicação Mínima: R\$ 100,00															
Gestão: Caixa DTVM		Aplicação Adicional: R\$ 10,00															
Administrador: Caixa Econômica Federal		Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 0,80%		Resgate Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 311685		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 30/08/2012																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	0,03	0,03	0,03	5,34	10,65	0,63	0,47	0,38	0,33	0,32	0,26	0,24	0,20	0,14	0,12	0,07	0,08
% do CDI	82,85	82,85	82,85	72,25	77,38	82,41	80,92	78,48	76,33	75,09	72,02	77,09	73,78	67,87	61,64	55,14	54,86
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	30,66	44,66	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
CDI	0,03	0,03	0,03	7,40	13,76	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	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	1,945722	867.674,59	726.363,48	0,12%	-	0,06%	0,89	0,02%	0,63%	0,07%	0						
CDI	-	-	-	0,13%	-	0,06%	1,00	0,00%	0,76%	0,13%	0						

## Gráficos



## Composição da Carteira

jan/2022

## Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

06/01/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,03	0,03	92,19	0,03	92,19	0,03	92,19	0,03	92,19	-	R\$ 39.467.392.065,7

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

Tipo de Aplicação	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21
Cotas de Fundos	100,03%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	870.019,74	877.330,74	704.319,17	615.231,42	598.538,20	708.843,88	570.379,50	564.586,04
Data da Divulgação	04/02/2022	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	03/08/2021	02/07/2021

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

jan/2022



Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,03 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %