

		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: 017/2022 DATA: 18/01/2022	
VALOR (R\$): 946.288,74		TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: 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. Alçada de Deliberação: Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião CI Nº 12/2021, no dia 21/12/2021. Justificativa: Resgate realizado para fazer a aplicação da APR 018/2022			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55			
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: 803.436.211,54 Valor da cota no dia de Movimento: 1,950217 Qtde de Cotas: 485.222,280392387	
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 Y.
 MARCELO VILAS BOAS
 MARINHEIRO DA SILVA
 CPF: 055.431.764-81
 MATRICULA: 86514

Marcelo Y.
 MARCELO VILAS BOAS
 MARINHEIRO DA SILVA
 CPF: 055.431.764-81
 MATRICULA: 86514

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

Ofício nº 022/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 14 de janeiro de 2022

À Caixa Econômica Federal
Sr. Luciano Pereira de Lucena

CÓPIA

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Conta Vinculada: 22-5

Valor: Resgate Total

Tipo movimentação: Transferência

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3014

C/C: 22-5

Valor: R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais)

Conta Destino:


Banco: BTG Pactual - 208

Agência 0001

C/C: 00019858-2

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI


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

17.01.22

Tipo movimentação: Aplicação

Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Conta Vinculada: 22-5

Valor: Saldo do resgate do IRF-M 1 após a transferência dos 5 milhões


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

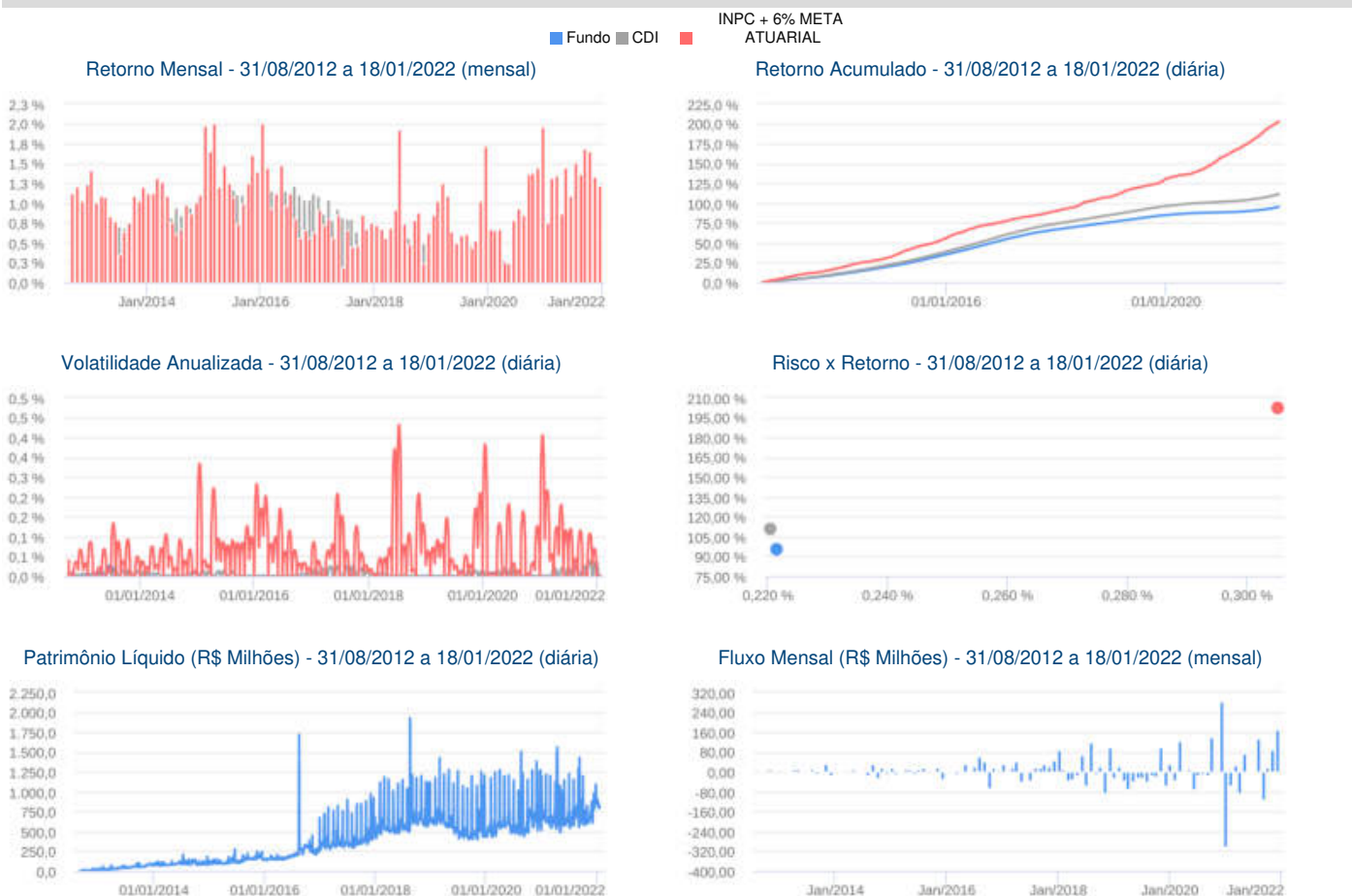
18/01/2022

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	5,47	10,72	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	83,25	83,25	83,25	72,49	77,36	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	30,90	44,84	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	7,55	13,85	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	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,950217	803.436,21	730.650,71	0,12%	-	0,06%	0,89	0,02%	0,63%	0,07%	0
CDI	-	-	-	0,14%	-	0,07%	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

18/01/2022

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	92,55	0,03	92,55	0,03	92,55	0,03	92,55	-	R\$ 40.546.823.451,4

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 %