

		<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO</b> <b>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 IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94		Nº / ANO: 018/2022 DATA: 18/01/2022	
VALOR (R\$): 946.288,74	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Características do Fundo: Proporcionar rentabilidade compatível ao do CDI, por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa. 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: Aplicação em fundo CDI visando se favorecer do cenário de elevação da taxa básica de juros.			
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP <span style="float: right;">CNPJ: 03.737.206/0001-97</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: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,75% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.511.837.530,24 Valor da cota no dia de Movimento: 3,928079 Qtde de Cotas: 240.903,693637526		
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 M.*  
 MARCELO VILAS BOAS  
 MARINHEIRO DA SILVA  
 CPF: 055.431.764-81  
 MATRICULA: 460614

*Marcelo M.*  
 MARCELO VILAS BOAS  
 MARINHEIRO DA SILVA  
 CPF: 055.431.764-81  
 MATRICULA: 460614

*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

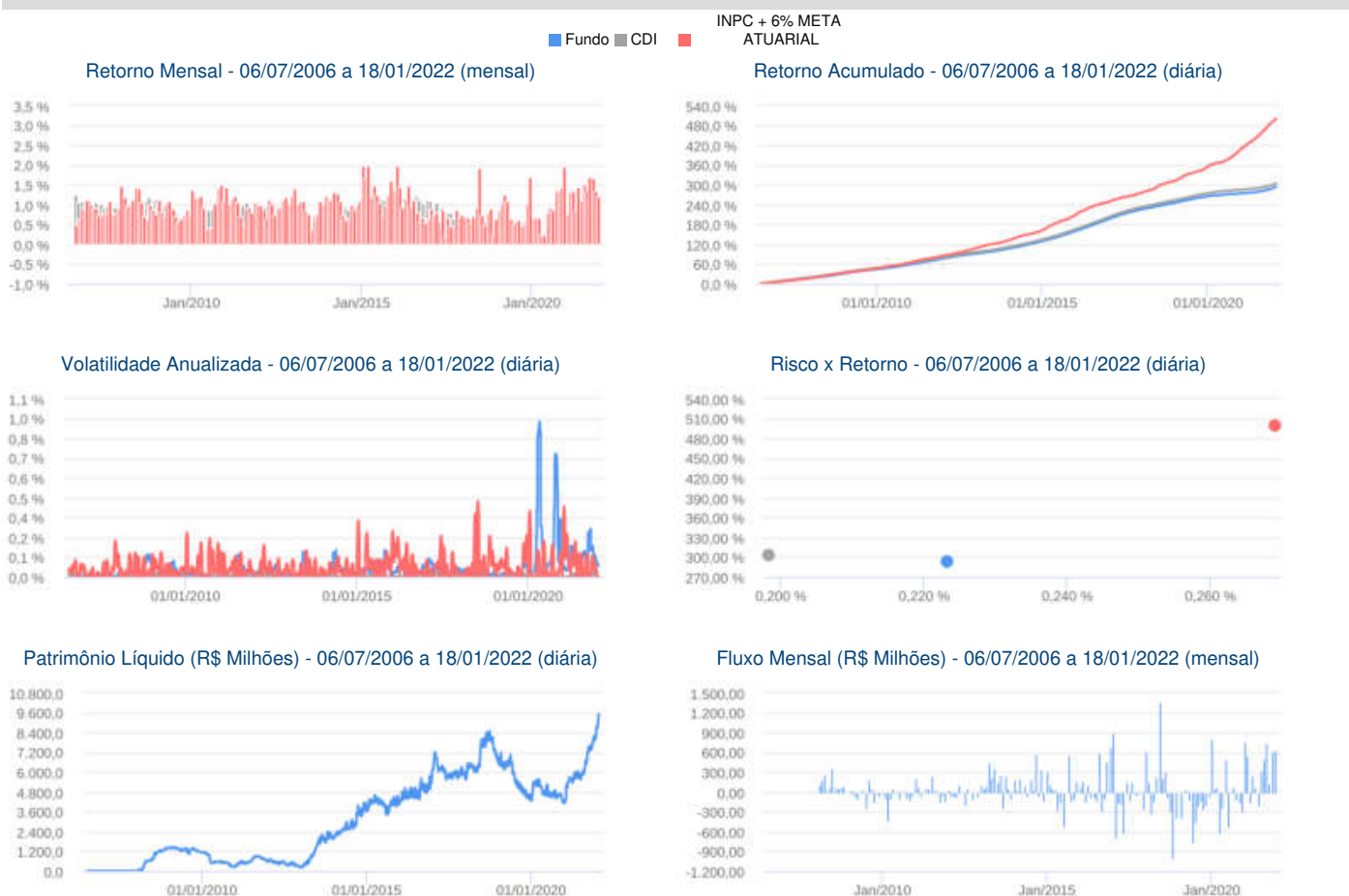
  
Helton Carlos de Albuquerque Ferreira  
Presidente Executivo do IpojucaPrev

**:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**

18/01/2022

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 (%)	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	0,04	0,04	0,04	7,40	13,43	0,75	0,62	0,50	0,53	0,49	0,45	0,31	0,24	0,26	0,10	0,08	0,16
% do CDI	104,44	104,44	104,44	97,96	96,95	98,81	106,07	104,67	120,89	115,73	127,03	100,29	91,06	126,95	49,90	57,89	108,14
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	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,928079	9.511.837,53	6.512.557,60	0,20%	-0,02%	0,10%	1,11	0,13%	0,75%	0,08%	8						
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

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**

18/01/2022

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	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21
Operações Compromissadas	38,92%	39,10%	34,39%	30,51%	32,91%	25,97%	26,33%	26,99%
Títulos Públicos	29,84%	29,90%	32,00%	34,66%	32,28%	38,20%	35,84%	35,20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	26,56%	26,11%	28,29%	30,51%	30,56%	31,04%	33,07%	33,39%
Debêntures	4,61%	4,88%	5,29%	4,32%	4,10%	4,64%	4,57%	4,10%
Disponibilidades	0,08%	0,01%	0,03%	0,01%	0,16%	0,15%	0,19%	0,33%
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)	9.998.166,42	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
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



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	38,92 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	7,46 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	6,21 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	5,96 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4,69 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	4,47 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	3,02 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	2,49 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,98 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,80 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	1,25 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	0,98 %
Debêntures - BM&F BOVESPA - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUR...	0,58 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,56 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26...	0,50 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57)	0,44 %
- V...	
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001...	0,42 %
Lançamentos positivos menores que 0,42%	12,90 %