



**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

**CNPJ:** 05.364.629/0001-34

**Nº / ANO:** 111/2022

**DATA:** 27/04/2022

**VALOR (R\$):** 10,000,000.00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: O FUNDO INVESTE INTEGRALMENTE EM TÍTULOS PÚBLICOS ATRELADOS A INFLAÇÃO DE CURTO PRAZO, MANTENDO UM PRAZO DE CARTEIRA CONSTANTE EM DOIS ANOS. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO CI Nº 03/2022, NO DIA 29/03/2022. JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO VISANDO AUMENTAR A EXPOSIÇÃO EM FUNDO PASSIVO ATRELADO AO IDKA IPCA 2A, VISANDO A PROTEÇÃO DA ALTA DA INFLAÇÃO NO CURTO PRAZO.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF

**CNPJ:** 14.386.926/0001-71

**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S.A.

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0 **Valor da cota no dia de Movimento:** 2,63571 **Data de inicio do fundo:** 16/08/2012

**Taxa de administração:** 0,20%

**Benchmark:** IDKA IPCA 2A **Taxa**

**de performance:** 0

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 11.021.655.344,80

**Qtde de Cotas:** 4.181.659.894,22976

**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 -CEA

**Validade:** 29/09/2023

**Responsável pela liquidação da operação:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

**CPF:** 095.019.444-17

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

*Marcelo Vilas Boas M. da Silva*  
MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA  
DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
IPOJUCAPREV  
MATRÍCULA -66814

*Marcelo Vilas Boas M. da Silva*  
MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA  
DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
IPOJUCAPREV  
MATRÍCULA -66814

Ofício nº 252/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 25 de Abril 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\$ 15.756.452,12 (Quinze Milhões Setecentos e Cinquenta e Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Doze Centavos)

**Tipo movimentação:** Transferência

**Conta Origem:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 15.756.452,12 (Quinze Milhões Setecentos e Cinquenta e Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Doze Centavos)

**Conta Destino:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

**Tipo movimentação:** Aplicação

Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais)

Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Conta Vinculada: 22-5

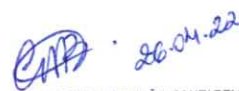
Valor: R\$ 5.756.452,12 (Cinco Milhões Setecentos e Cinquenta e Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Doze Centavos)

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

  
**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo do IpojucaPrev

[ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

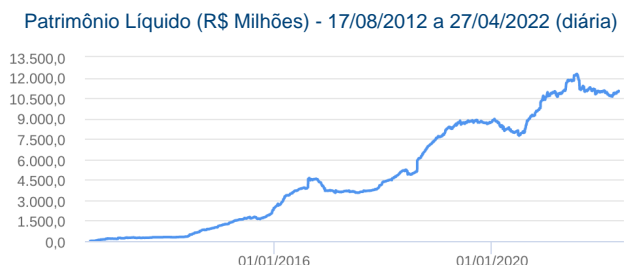
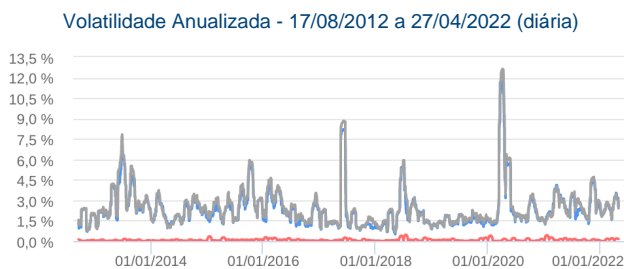
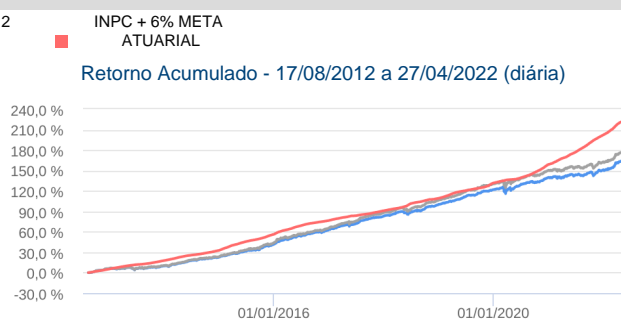
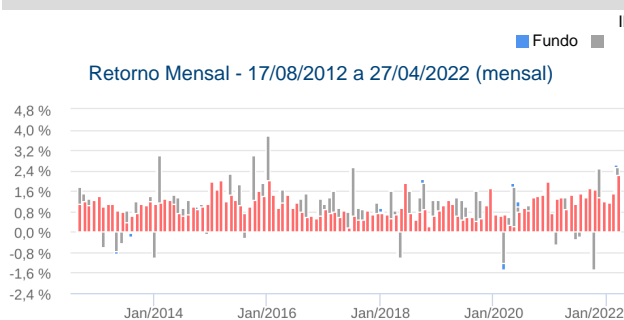
  
CAROLINA MARTINS BELTRÃO CANTARELLI  
Técnico Bancário Novo  
Matr. 151.128-6  
Ag. Ipojuca/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

27/04/2022

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 14.386.926/0001-71		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 Indexados		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 310638		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 16/08/2012																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	0,22	0,22	0,22	17,48	27,65	2,63	1,15	0,02	0,72	2,42	-1,29	1,08	0,19	-0,06	-0,28	0,84	1,02
% do IDKa IPCA 2 Anos	128,58	128,58	128,58	98,29	93,34	103,44	91,26	36,35	86,80	96,28	88,15	98,26	73,61	36,45	87,58	96,41	75,51
INPC + 6% META ATUARIAL	0,08	0,08	0,08	35,73	47,67	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85
IDKa IPCA 2 Anos	0,17	0,17	0,17	17,79	29,62	2,54	1,26	0,05	0,83	2,51	-1,47	1,10	0,26	-0,18	-0,32	0,88	1,35
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	2,635713	11.021.655,34	11.214.509,10	2,68%	-2,37%	1,27%	0,94	0,78%	2,63%	-1,29%	4						
IDKa IPCA 2 Anos	-	-	-	2,81%	-2,54%	1,34%	1,00	0,00%	2,54%	-1,47%	0						

## Gráficos



## Composição da Carteira

abr/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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

27/04/2022

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

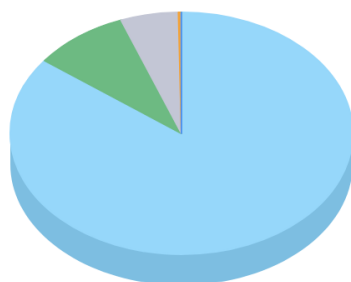
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Títulos Públicos	94,55%	95,68%	96,04%	96,69%	95,67%	95,14%	96,37%	95,80%
Operações Compromissadas	5,45%	4,33%	3,95%	3,32%	4,33%	4,86%	3,59%	4,20%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,01%	0,00%	0,02%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,00%	0,02%	-0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.053.598,88	10.820.442,69	10.680.932,82	10.879.369,50	10.998.710,16	10.904.431,85	11.036.712,36	11.068.272,4
Data da Divulgação	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021

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

abr/2022



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	85,28 %
NTN-B - Venc: 15/05/2023	8,99 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	5,45 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,26 %
LFT - Venc: 01/09/2025	0,01 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %