

<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> <b>Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA</b> <b>CNPJ: 05.364.629/0001-34</b>		<b>Nº / ANO: 112/2022</b>  <b>DATA: 27/04/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 2,640,000.00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "</b>
<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 03/2022, NO DIA 29/03/2022. 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 RF REF DI LP <span style="float: right;"><b>CNPJ: 03.737.206/0001-97</b></span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E MOBILIÁRIOS S.A.</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 4,0396</b> <b>Data de inicio do fundo: 05/07/2006</b>		<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: 0 VALORES</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 12.652.948.574,20</b> <b>Qtde de Cotas: 3.132.227.310,12296</b>
<b>Proponente:</b>  MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA  <b>CPF: 055.431.764-81</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA  <b>CPF: 055.431.764-81</b>  <b>Certificação: ANBIMA -CEA</b>  <b>Validade: 29/09/2023</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA  <b>CPF: 095.019.444-17</b>   Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula : 71917

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

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

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

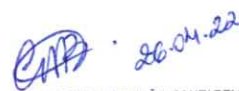
Valor: R\$ 5.756.452,12 (Cinco Milhões Setecentos e Cinquenta e Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Doze Centavos)

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

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

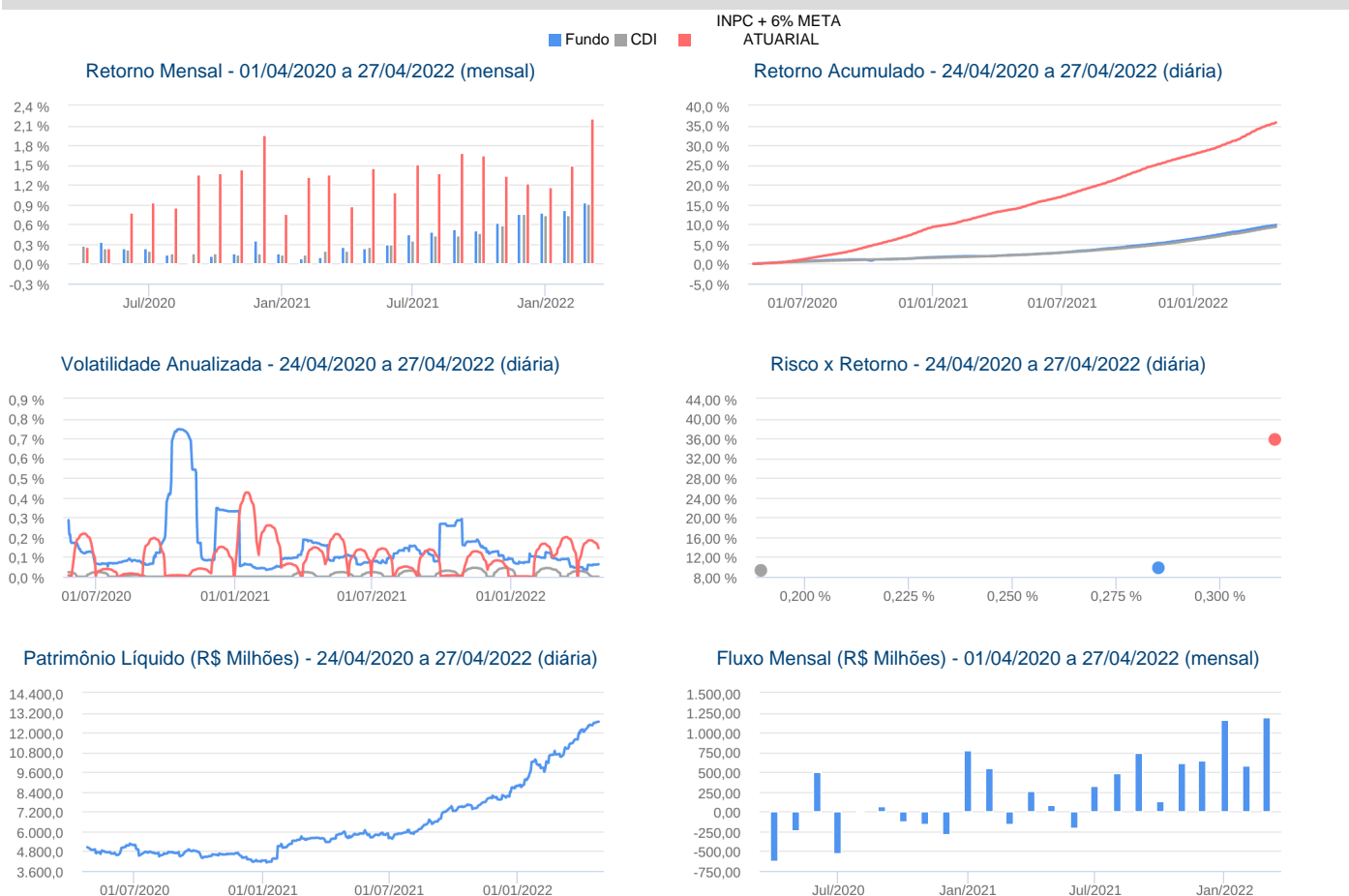
[ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)

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

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

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	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	0,05	0,05	0,05	9,83	14,78	0,93	0,82	0,79	0,75	0,62	0,50	0,53	0,49	0,45	0,31	0,24	0,26
% do CDI	107,19	107,19	107,19	104,99	97,99	100,44	109,27	107,46	98,81	106,07	104,67	120,89	115,73	127,03	100,29	91,06	126,95
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
CDI	0,04	0,04	0,04	9,36	15,08	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
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	4,039601	12.652.948,57	8.021.723,37	0,21%	0,00%	0,10%	0,98	0,13%	0,93%	0,24%	10						
CDI	-	-	-	0,17%	-	0,08%	1,00	0,00%	0,92%	0,21%	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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**

27/04/2022

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

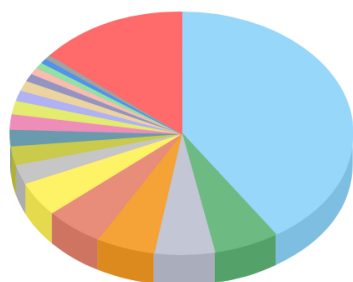
Não há fundos(FI) na carteira

**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
Operações Compromissadas	40,75%	40,82%	38,88%	38,92%	39,10%	34,39%	30,51%	32,91%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,54%	29,32%	27,69%	26,56%	26,11%	28,29%	30,51%	30,56%
Títulos Públicos	26,33%	25,46%	28,65%	29,84%	29,90%	32,00%	34,66%	32,28%
Debêntures	4,36%	4,38%	4,73%	4,61%	4,88%	5,29%	4,32%	4,10%
Disponibilidades	0,01%	0,03%	0,05%	0,08%	0,01%	0,03%	0,01%	0,16%
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)	12.423.449,20	11.946.672,56	10.660.917,14	9.998.166,42	8.765.736,06	8.064.205,06	7.402.600,32	7.234.670,71
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



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	40,75 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,17 %
LFT - Venc: 01/03/2024	5,68 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,53 %
LFT - Venc: 01/03/2023	5,52 %
LFT - Venc: 01/09/2027	4,62 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	2,59 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	2,50 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,19 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	2,05 %
LFT - Venc: 01/09/2024	1,82 %
LFT - Venc: 01/03/2027	1,39 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,35 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	1,03 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,90 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	0,81 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30...	0,66 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 2...	0,61 %
Lançamentos positivos menores que 0,61%	13,80 %