



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 / AN O: 114/2022

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: "FUNDO DESTINADO PARA INVESTIDORES QUE DESEJAM SE PROTEGER DA INFLAÇÃO E GARANTIR RETORNOS REAIS EM JANELAS DE CURTO E MÉDIO PRAZO. O FUNDO INVESTE EM NTNBS (TÍTULO PÚBLICO INDEXADO AO IPCA E EMITIDO PELO TESOUREO), COM VENCIMENTOS CURTOS." 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 ATIVO ATRELADO AO IMA-B 5, VISANDO A PROTEÇÃO DA ALTA DA INFLAÇÃO NO CURTO PRAZO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.922.432/0001-03

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS Taxa de administração: 0,25%
E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS **Benchmark:** IMA-B 5
LTDA

Taxa de performance: 0

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$
621.445.904,45

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Valor da cota no dia de Movimento: 3,92834

Data de inicio do fundo: 23/07/2009

Qtde de Cotas: 158.195.706,43408

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
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula : 71917

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

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

Ofício nº 260/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 27 de Abril de 2022

Ao Sr. Gustavo Trancoso

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.

Conta Origem

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

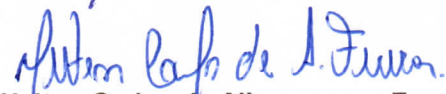
Tipo movimentação: Aplicação

Fundo: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIRF LP

CNPJ: 10.922.432/0001-03

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


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP

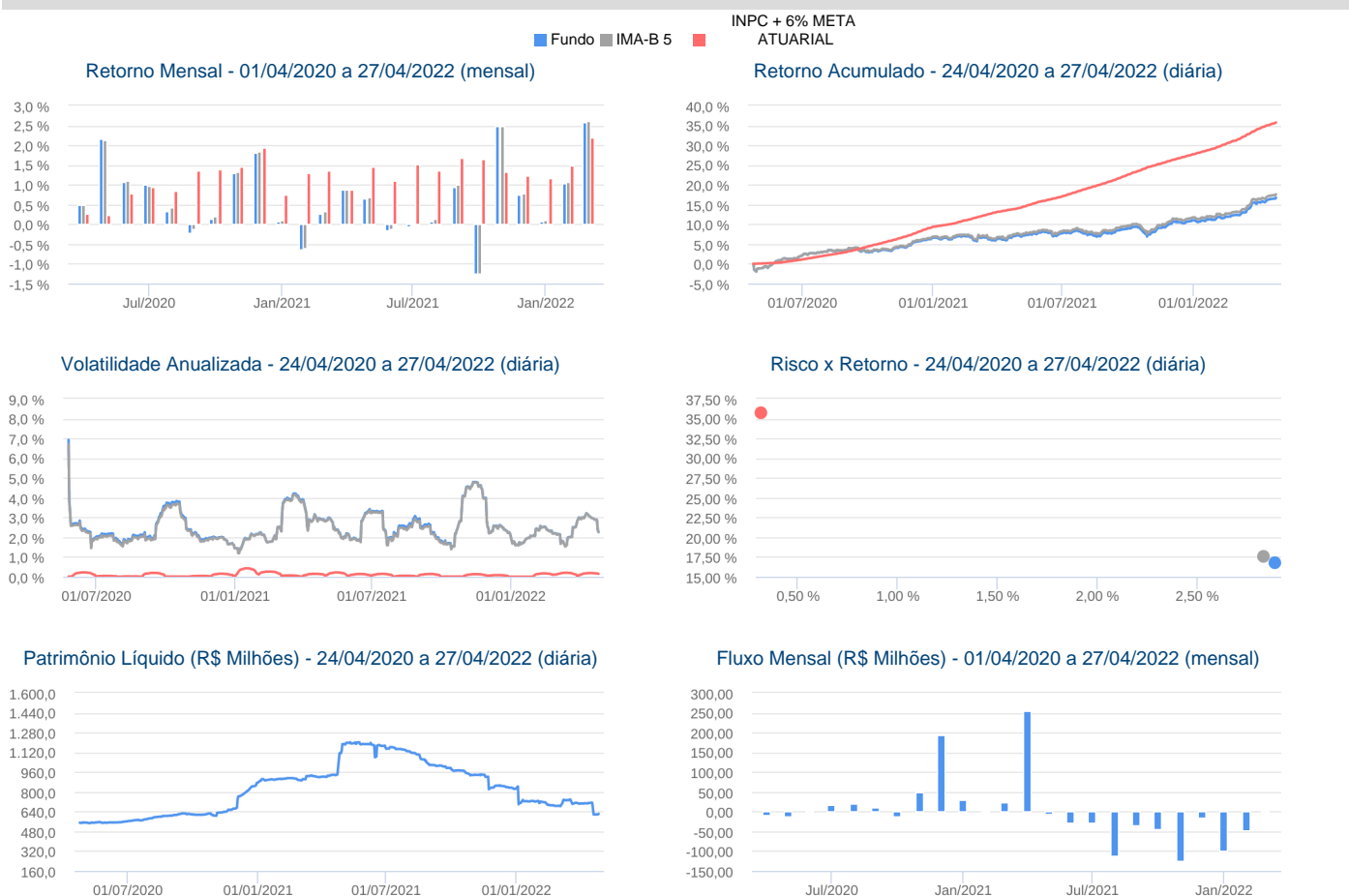
27/04/2022

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.922.432/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,25%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 231932	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 23/07/2009	

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	0,21	0,21	0,21	16,69	28,25	2,57	1,05	0,09	0,76	2,50	-1,24	0,96	0,09	-0,04	-0,15	0,65	0,88
% do IMA-B 5	99,31	99,31	99,31	95,02	95,69	98,55	98,95	79,37	97,07	100,03	100,29	95,50	56,49	-141,73	115,73	94,49	100,23
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
IMA-B 5	0,21	0,21	0,21	17,57	29,52	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87

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	3,9283361	621.445,90	935.167,78	2,67%	-2,29%	1,27%	1,01	0,07%	2,57%	-1,24%	2
IMA-B 5	-	-	-	2,64%	-2,28%	1,25%	1,00	0,00%	2,61%	-1,24%	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.

:: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP

27/04/2022

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

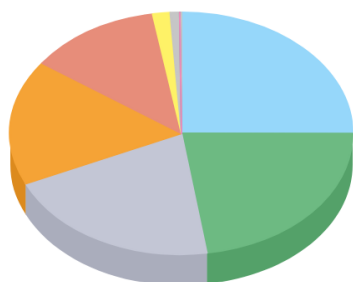
Não há fundos(FI) na carteira

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	99,12%	100,21%	100,14%	99,42%	100,02%	100,03%	100,12%	99,96%
Operações Compromissadas	1,04%	0,02%	0,02%	0,62%	0,07%	0,08%	0,03%	0,07%
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	-0,17%	-0,23%	-0,16%	-0,03%	-0,09%	-0,11%	-0,16%	-0,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	628.220,10	703.128,57	686.361,22	725.628,59	824.519,98	834.647,71	936.585,98	993.096,22
Data da Divulgação	07/05/2022	08/04/2022	10/03/2022	10/02/2022	12/01/2022	09/12/2021	08/11/2021	11/10/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2022



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	25,07 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	22,64 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	20,56 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	16,72 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	12,48 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1,65 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	1,04 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %