



**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:** 115/2022

**DATA:** 28/04/2022

**VALOR (R\$):** 31,645,000.00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
4.963, 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 Nº03/2022, NO DIA 29/03/2022. JUSTIFICATIVA: RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO PARA FAZER A APLICAÇÃO DA APR 115/2022

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF

**CNPJ:** 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9966

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Taxa de administração:** 0,80%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** 0 VALORES

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 1.125.060.582,82

**Qtde de Cotas:** 563.488.503,61039

**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 M. da Silva*  
MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA  
DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
IPOJUCAPREV  
MATRÍCULA -63314

*Marcelo Vilas Boas M. da Silva*  
MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA  
DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
IPOJUCAPREV  
MATRÍCULA -63314

Ofício nº 265/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 28 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\$ 31.645.000,00 (Trinta e Um Milhões Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais)

**Tipo movimentação: Transferência**

**Conta Origem:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 31.645.000,00 (Trinta e Um Milhões Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais)

**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 FI RENDA FIXA REF DI LP

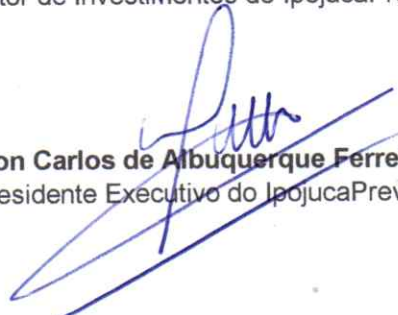
CNPJ: 03.737.206/0001-97


Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 31.645.000,00 (Trinta e Um Milhões Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais)

**CÓPIA**

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

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

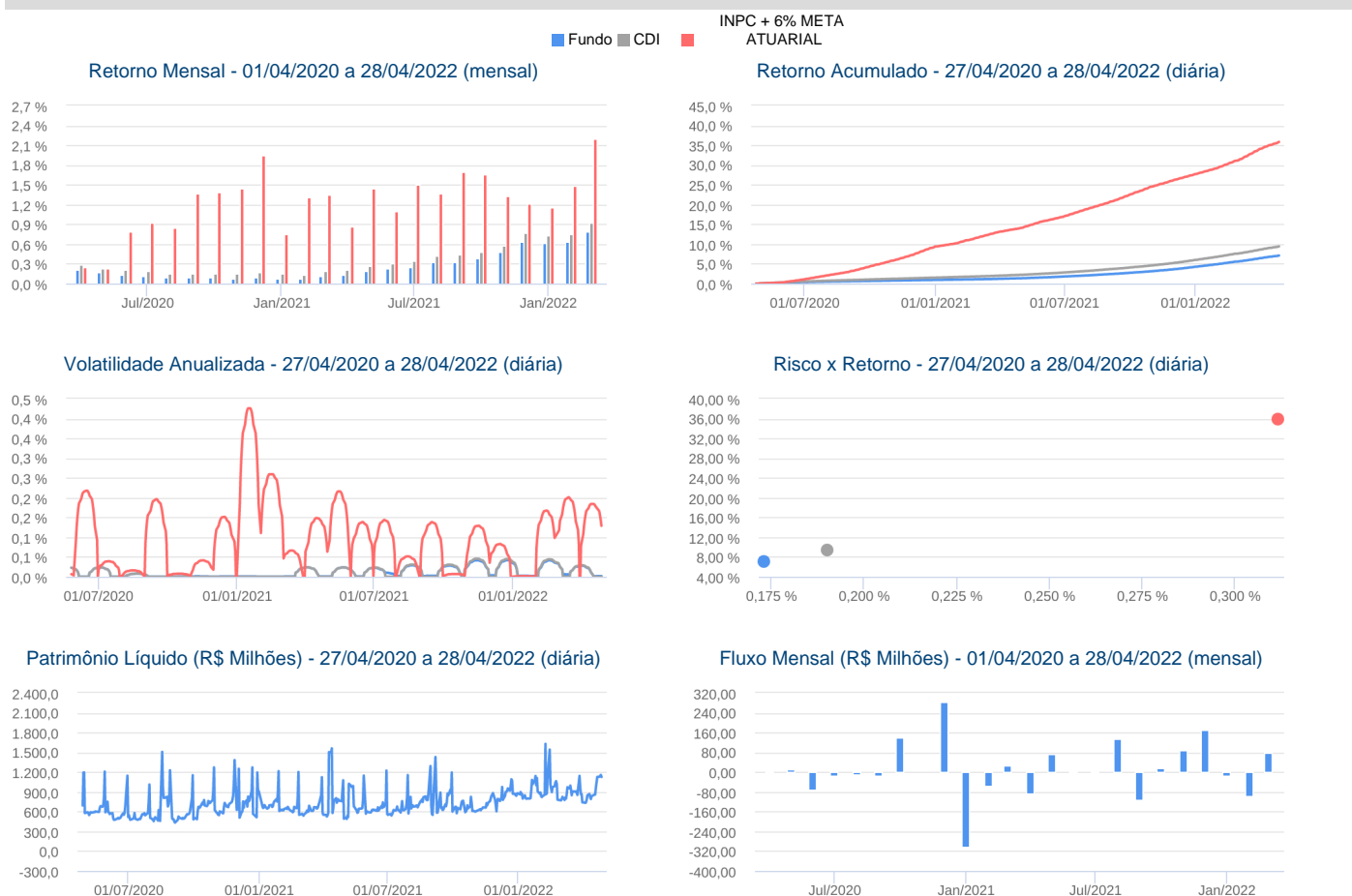
28/04/22  
  
**LAURA ANA DO RÉGIO LINS**  
Gerente de Carteira PJ  
Matr. 090072-d  
Ag. Ipojuca/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

28/04/2022

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	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	0,04	0,04	0,04	7,08	11,72	0,79	0,63	0,61	0,63	0,47	0,38	0,33	0,32	0,26	0,24	0,20	0,14
% do CDI	86,14	86,14	86,14	75,43	77,61	85,11	84,60	83,05	82,41	80,92	78,48	76,33	75,09	72,02	77,09	73,78	67,87
INPC + 6% META ATUARIAL	0,08	0,08	0,08	35,82	47,71	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	9,39	15,10	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	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1,996599	1.125.060,58	789.590,01	0,15%	-	0,07%	0,91	0,02%	0,79%	0,14%	0						
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

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**

28/04/2022

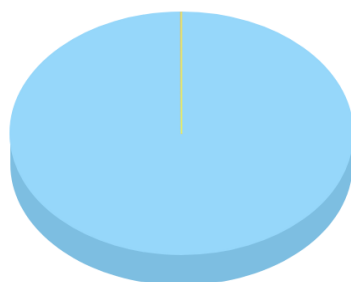
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,02	0,04	93,54	0,04	93,54	0,04	93,54	0,04	93,54	-	R\$ 45.981.702.649,9

**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
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,03%	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%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	956.356,98	862.837,73	779.530,51	870.019,74	877.330,74	704.319,17	615.231,42	598.538,20
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



Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %