



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: 116/2022

DATA: 28/04/2022

VALOR (R\$): 31,645,000.00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

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:** 4,04143 **Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 12.264.692.090,00

Qtde de Cotas: 3.034.737.692,11621

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 -65914

Marcelo Vilas Boas
MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -65914

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

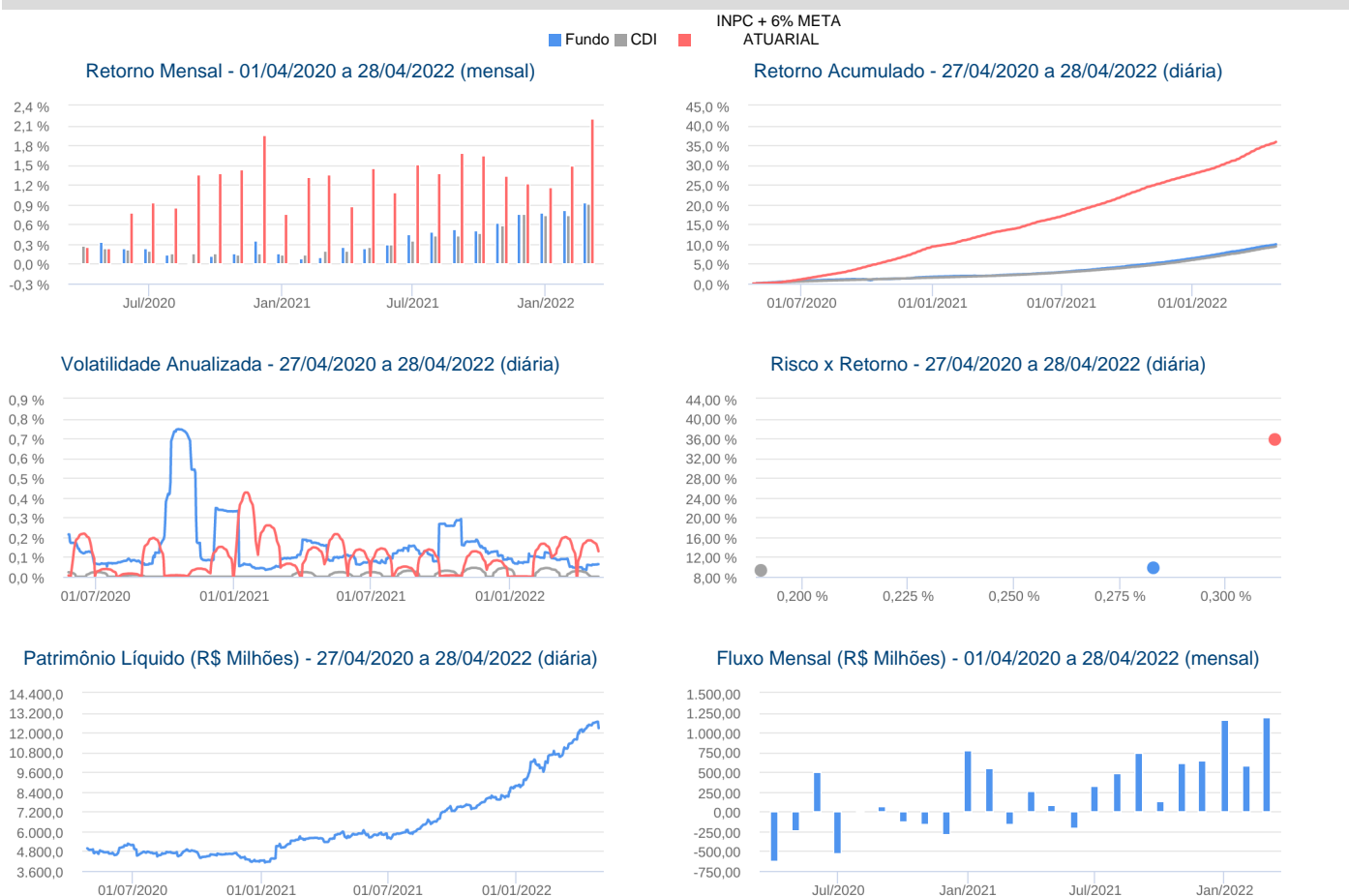

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev


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

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	9,92	14,80	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	103,74	103,74	103,74	105,60	98,01	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	35,82	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	4,041434	12.264.692,09	8.046.701,90	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

28/04/2022

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

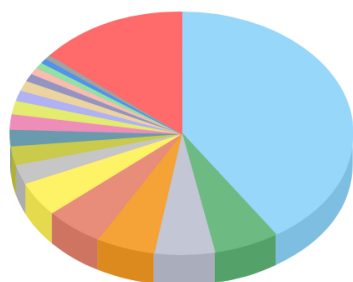
Não há fundos(FI) na carteira

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 %