

**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:** 156/2022**DATA:** 30/05/2022**VALOR (R\$):** 5,690,000.00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**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 04/2022, NO DIA 27/04/2022. JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO EM FUNDO PASSIVO ATRELADO AO CDI PARA PROTEGER A CARTEIRA NESSE CENÁRIO DE TAXA SELIC ALTA. FUNDO COM BAIXA VOLATILIDADE E ALTA LIQUIDEZ.

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 E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,08484**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\$ 12.686.404.354,10**Qtde de Cotas:** 3.105.732.386,76715**Proponente:**MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81

Ass:

MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -66614**Gestor/Autorizador:**MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81**Certificação:** ANBIMA - CEA**Validade:** 29/09/2023

Ass:

MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -66614**Responsável pela liquidação da operação:**HELTON CARLOS DE
ALBUQUERQUE FERREIRA**CPF:** 095.019.444-17

Ass:

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

Ofício nº 322/2022- IPOJUCAPREV

Ipojuca, 26 de Maio de 2022

À XP Investimentos
Sr. Eduardo Reichert

Ref. Alocação de Recursos

Considerando o recebimento de cupons dos Títulos Públicos Federais, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações:

Tipo movimentação: Transferência

Conta Origem:

Banco: 102 (XP INVESTIMENTOS)

Agência 001

C/C: 80718-1

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)

Valor: R\$ 910.984,76 (Novecentos e Dez Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos)

Destino:

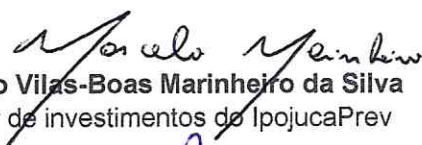
Banco: Caixa Econômica Federal

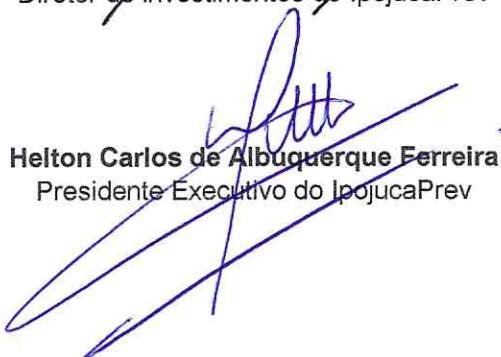
Agência 3014

C/C: 22-5

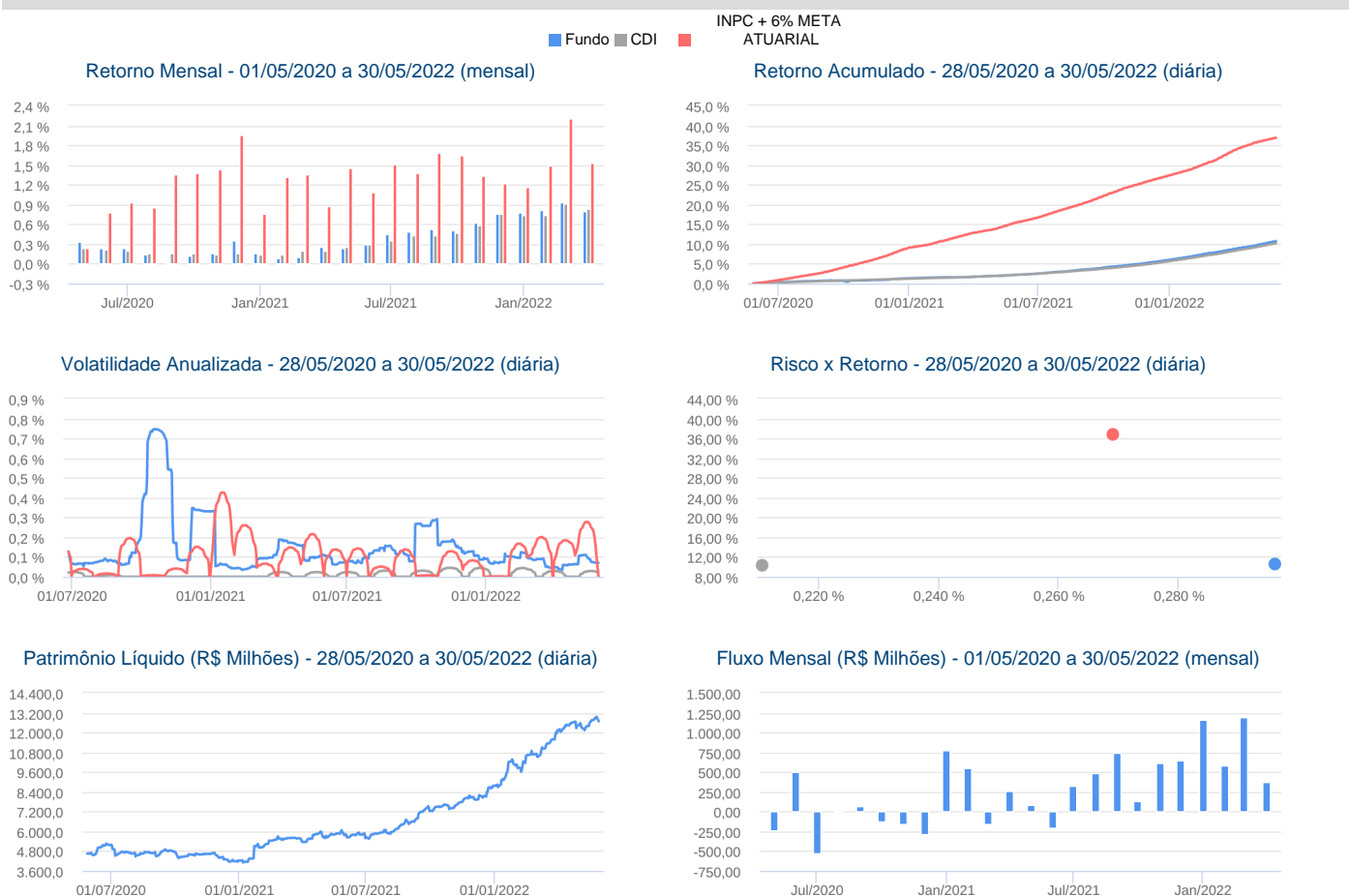
CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

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	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Fundo	0,05	0,05	0,05	10,69	15,42	0,80	0,93	0,82	0,79	0,75	0,62	0,50	0,53	0,49	0,45	0,31	0,24
% do CDI	101,33	101,33	101,33	104,69	98,50	95,90	100,44	109,27	107,46	98,81	106,07	104,67	120,89	115,73	127,03	100,29	91,06
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	36,85	48,10	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45
CDI	0,05	0,05	0,05	10,21	15,66	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27
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	4,084835	12.686.404,35	8.634.515,72	0,20%	-	0,10%	0,97	0,12%	0,93%	0,24%	9						
CDI	-	-	-	0,17%	-	0,08%	1,00	0,00%	0,92%	0,27%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

mai/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

30/05/2022

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

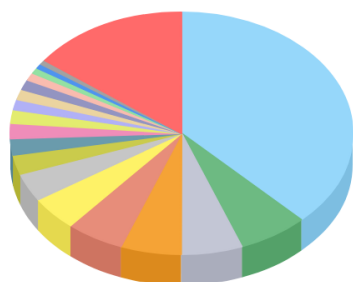
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Operações Compromissadas	37,69%	40,75%	40,82%	38,88%	38,92%	39,10%	34,39%	30,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	31,09%	28,54%	29,32%	27,69%	26,56%	26,11%	28,29%	30,51%
Títulos Públicos	26,60%	26,33%	25,46%	28,65%	29,84%	29,90%	32,00%	34,66%
Debêntures	4,62%	4,36%	4,38%	4,73%	4,61%	4,88%	5,29%	4,32%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,08%	0,01%	0,03%	0,01%
Valores a receber	0,00%	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)	12.704.053,44	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
Data da Divulgação	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2022



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	37,69 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,59 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,76 %
LFT - Venc: 01/03/2024	5,71 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,47 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	4,57 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	3,75 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	2,60 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,17 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	2,03 %
LFT - Venc: 01/09/2024	1,80 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	1,37 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,34 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	1,03 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	0,78 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30...	0,63 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 2...	0,61 %
Lançamentos positivos menores que 0,61%	14,71 %