

**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: 246/2022****DATA: 22/08/2022****VALOR (R\$): 2.200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: O FUNDO APLICA SEUS RECURSOS, PRINCIPALMENTE, EM COTAS DO CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13 - FUNDO QUE APLICA SEUS RECURSOS EM CARTEIRA COMPOSTA POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, EXPOSTOS DIRETAMENTE VIA DERIVATIVOS, AOS RISCOS DE TAXAS DE JUROS PRÉ E PÓS-FIXADAS E/OU ÍNDICES DE PREÇOS. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO CI Nº 07/2022, NO DIA 28/07/2022. JUSTIFICATIVA: RESGATE DE FUNDO DE GESTÃO ATIVA EM RENDA FIXA PARA REDUZIR A PARTICIPAÇÃO DESSA ESTRATÉGIA NA CARTEIRA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF****CNPJ: 23.215.097/0001-55****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: 1,61129****Data de inicio do fundo: 04/11/2016****Taxa de administração: 0,40%****Benchmark: IMA Geral ex-C****Taxa de performance: 0****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 5.982.694.340,49****Qtde de Cotas: 3.712.976.060,51967****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
Matricula : 71917**

Ofício nº 484/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 22 de Agosto de 2022

À Caixa Econômica Federal
Sr. Luciano Pereira de Lucena

CÓPIA

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 2.200.000,00 (Dois Milhões e Duzentos Mil Reais)

Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Conta Vinculada: 20-9

Valor: R\$ 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais)

Tipo movimentação: Transferência

Transferência 1

Conta Origem

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

Valor: R\$ 2.200.000,00 (Dois Milhões e Duzentos Mil Reais)

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

Conta Destino

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

*Recebi
22/08/22*


LAURA ANA DO RÉGIO LINS
Gerente de Carteira PJ
Matr. 090072-6
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Transferência 2

Conta Origem

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais)

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

Conta Destino 1:

Banco: Bradesco

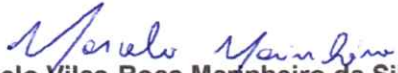
Agência 2856-8

C/C: 3112-7

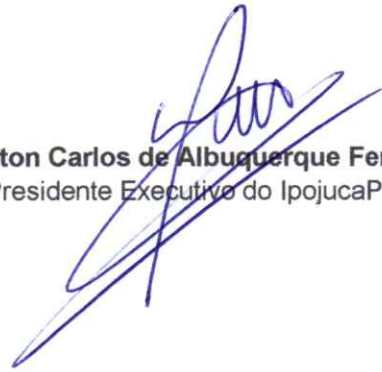
Valor: R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais)

CNPJ: 19.719.727/0001-51

Favorecido: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP



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



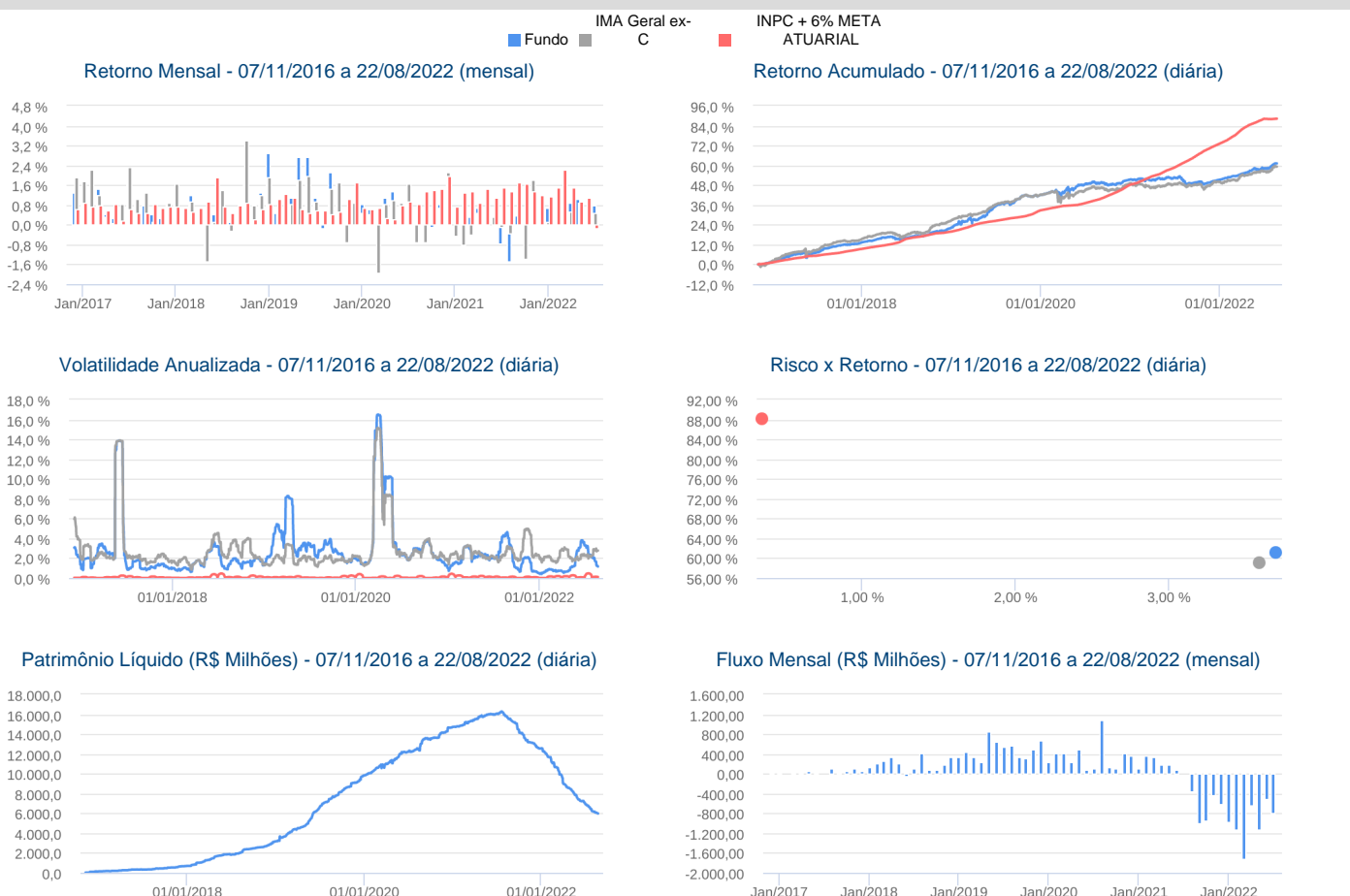
Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	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: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 427683	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/11/2016	

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,05	0,05	0,05	8,10	17,36	0,79	0,23	1,07	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83	0,91	-0,66	0,35	-1,45
% do IMA Geral ex-C	-227,29	-227,29	-227,29	91,00	112,44	169,35	54,69	116,32	177,44	52,99	112,54	684,30	87,68	49,89	48,89	1.778,29	426,25
INPC + 6% META ATUARIAL	0,01	0,01	0,01	35,33	47,53	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IMA Geral ex-C	-0,02	-0,02	-0,02	8,90	15,44	0,46	0,42	0,92	0,51	1,56	0,72	0,10	0,94	1,82	-1,35	0,02	-0,34

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	1,61129354	5.982.694,34	10.615.309,40	1,67%	-1,15%	0,79%	0,38	1,80%	1,07%	-1,45%	7
IMA Geral ex-C	-	-	-	2,60%	-2,24%	1,23%	1,00	0,00%	1,82%	-1,35%	0

Gráficos



Composição da Carteira

ago/2022

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IMA Geral ex-C

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

22/08/2022

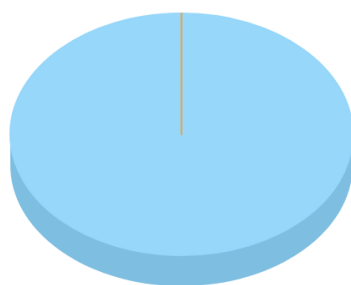
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01	0,05	-234,67	0,05	-234,67	0,05	-234,67	0,05	-234,67	-		R\$ 6.101.457.710,7

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

Tipo de Aplicação	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	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	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.888.909,40	6.217.671,82	6.957.180,82	7.455.971,01	8.479.792,49	9.043.444,60	10.665.837,63	11.686.800,9
Data da Divulgação	06/09/2022	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2022



Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %