

**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: 249/2022****DATA: 23/08/2022****VALOR (R\$): 4.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: APLICA SEUS RECURSOS EM ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA SOBERANOS E DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS, TAIS COMO: CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDBS), DEBÊNTURES, CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRIS). 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: APLICAÇÃO EM FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO QUE INVESTE EM ATIVOS COM BAIXO RISCO DE CRÉDITO E QUE MANTÉM GRANDE PARTE DA CARTEIRA APLICADA EM ATIVOS DE CRÉDITO (DEBÊNTURES, LETRAS FINANCEIRAS) COM CORRELAÇÃO MAIOR AO ÍNDICE IMA-B 5. DIVERSIFICANDO O INVESTIMENTO EM FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP LP****CNPJ: 19.719.727/0001-51****Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.****Taxa de administração: 0,40%**
CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00**Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA****Benchmark: CDI**
Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IMAB5**CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20****Disponibilidade recursos resgatados: D+6****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 856.369.430,94****Valor da cota no dia de Movimento: 2,53381****Data de início do fundo: 25/04/2014****Qtde de Cotas: 337.976.358,23079****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 Ferrer
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula : 71917**

Ofício nº 485/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 22 de Agosto 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

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

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

Tipo movimentação: Aplicação

Fundo: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

CNPJ: 19.719.727/0001-51

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


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

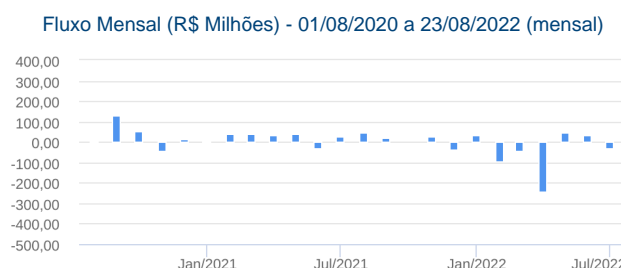
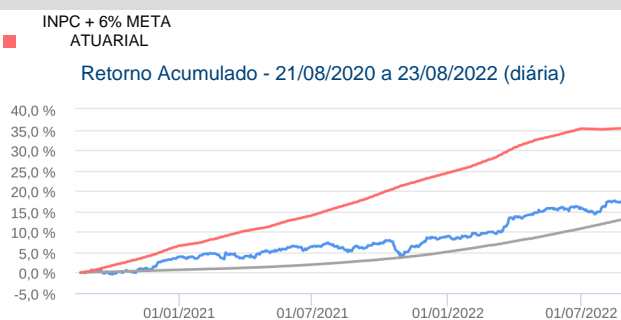
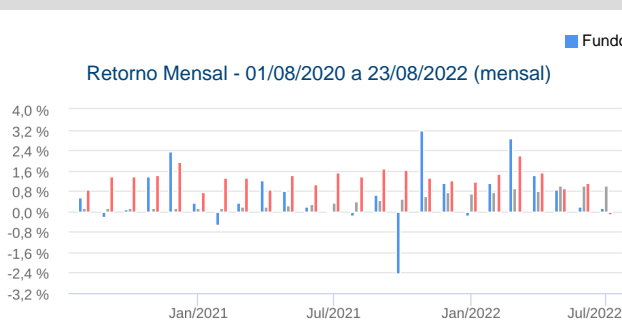
:: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

23/08/2022

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.719.727/0001-51	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+5 du
Código de Referência: 367354	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du
Início do Fundo: 25/04/2014	

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	0,13	0,13	0,13	17,34	25,31	0,15	0,19	0,88	1,41	2,86	1,12	-0,15	1,10	3,18	-2,43	0,68	-0,17
% do CDI	262,68	262,68	262,68	134,46	145,50	14,91	18,52	85,41	168,99	309,88	149,26	-20,53	144,62	541,91	-506,73	154,96	-39,30
INPC + 6% META ATUARIAL	0,01	0,01	0,01	35,29	47,51	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
CDI	0,05	0,05	0,05	12,89	17,39	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

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	2,5338146	856.369,43	994.916,65	3,98%	-3,99%	1,89%	1,37	3,98%	3,18%	-2,43%	6
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,07%	1,00	0,00%	1,03%	0,42%	0

Gráficos

Composição da Carteira

ago/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 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

23/08/2022

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	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Debêntures	53,20%	55,45%	49,43%	52,25%	56,63%	57,82%	57,21%	55,37%
Títulos Públicos	18,93%	20,01%	20,05%	19,95%	21,23%	20,73%	22,04%	23,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	18,73%	20,37%	19,45%	19,43%	20,53%	19,55%	17,63%	16,18%
Operações Compromissadas	9,21%	4,35%	10,99%	8,13%	1,68%	1,96%	4,90%	5,48%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,06%	0,21%	0,17%	0,20%	-0,02%	-0,00%	0,04%	-0,06%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	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%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	-0,02%	-0,04%	-0,04%	0,01%	-0,01%	0,00%	-0,01%
Valores a pagar	-0,12%	-0,38%	-0,06%	-0,13%	-0,05%	-0,05%	-1,82%	-0,04%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	853.429,35	851.181,53	882.950,37	849.740,05	795.865,78	1.021.934,28	1.036.940,45	1.119.767,25
Data da Divulgação	10/09/2022	08/08/2022	09/07/2022	10/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	10/03/2022	10/02/2022

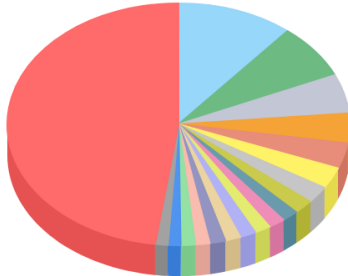
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

23/08/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	10,99 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	5,22 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	3,95 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3,44 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	2,86 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	2,24 %
Debênture simples - CART13	1,90 %
Debênture Simples - ASAB11	1,57 %
Debênture Simples - LCAMD1	1,56 %
Debênture simples - MTRJ19	1,54 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,52 %
Debênture Simples - RODB11	1,49 %
Debênture Simples - NTEN11	1,48 %
Debênture simples - TIET19	1,37 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1,34 %
Debênture Simples - APRB28	1,20 %
LFT - Venc: 01/09/2025	1,20 %
Lançamentos positivos menores que 1,20%	47,86 %