

**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:** 271/2022**DATA:** 19/09/2022**VALOR (R\$):** 9.700.000,00 **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 DO LIMITE DE ALÇADA DO GESTOR DE RECURSOS. 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:** 4,24756**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\$ 14.035.975.764,70**Qtde de Cotas:** 3.304.481.871,2977**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 543/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 16 de Setembro de 2022

À Caixa Econômica Federal  
Sr. Luciano Pereira de Lucena

**CÓPIA**

**Ref. Alocação de Recursos**

Considerando a necessidade de ajuste na carteira, 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\$ 9.700.000,00 (Nove Milhões e Setecentos Mil Reais)

**Tipo movimentação:** Transferência

**Conta Origem:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 9.700.000,00 (Nove Milhões e Setecentos Mil 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\$ 9.700.000,00 (Nove Milhões e Setecentos Mil Reais)

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

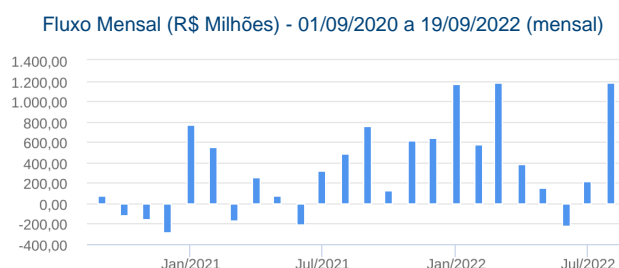
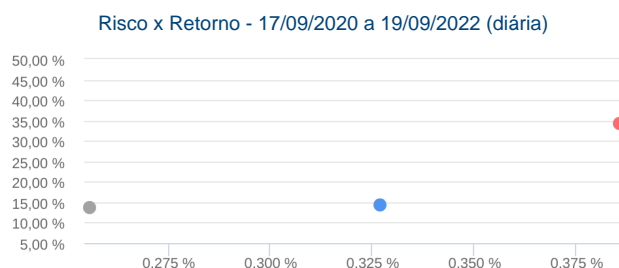
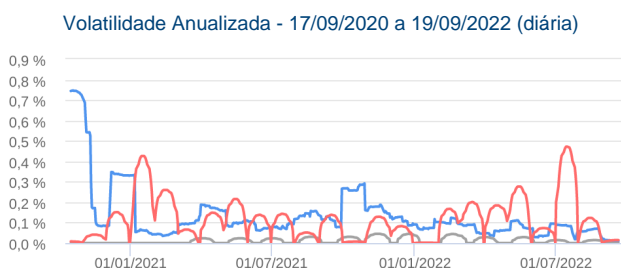
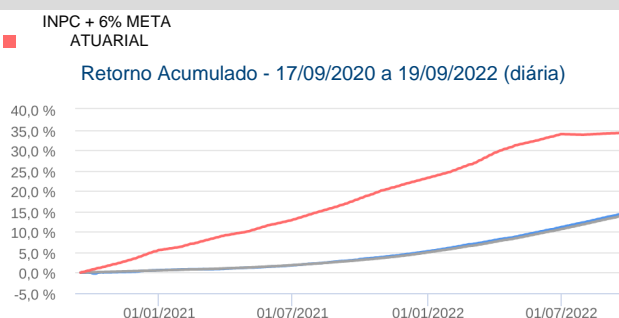
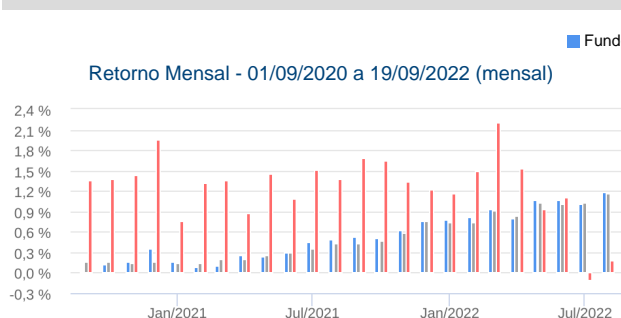
  
**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo do IpojucaPrev

19/09/22  
  
LAURA ANA DO RÊGO LINS  
Gerente de Carteira PJ  
Matr. 090072-6  
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	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	0,05	0,05	0,05	14,27	17,87	1,19	1,01	1,06	1,08	0,80	0,93	0,82	0,79	0,75	0,62	0,50	0,53
% do CDI	103,75	103,75	103,75	103,59	99,34	101,68	97,30	104,64	104,41	95,90	100,44	109,27	107,46	98,81	106,07	104,67	120,89
INPC + 6% META ATUARIAL	0,01	0,01	0,01	34,16	47,10	0,22	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69
CDI	0,05	0,05	0,05	13,78	17,99	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44

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	4,2475572	14.035.975,76	10.874.521,02	0,17%	-	0,08%	0,96	0,11%	1,19%	0,50%	9
CDI	-	-	-	0,14%	-	0,07%	1,00	0,00%	1,17%	0,44%	0

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/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**

19/09/2022

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

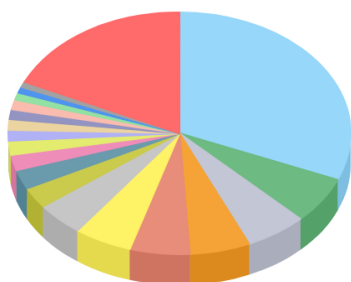
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	32,93%	32,36%	32,32%	32,29%	31,09%	28,54%	29,32%	27,69%
Operações Compromissadas	31,28%	33,65%	34,29%	35,02%	37,69%	40,75%	40,82%	38,88%
Títulos Públicos	28,78%	28,24%	28,00%	27,76%	26,60%	26,33%	25,46%	28,65%
Debêntures	7,00%	5,75%	5,38%	4,93%	4,62%	4,36%	4,38%	4,73%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	13.954.428,36	14.286.717,84	12.954.528,14	12.613.402,23	12.704.053,44	12.423.449,20	11.946.672,56	10.660.917,1
Data da Divulgação	07/10/2022	06/09/2022	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

set/2022



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	31,28 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,24 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,82 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	5,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,65 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	5,47 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	4,53 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	2,78 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,59 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	2,09 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,85 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,46 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,41 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	1,32 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	1,31 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	0,98 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167 /0001-...	0,79 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	0,74 %
Lançamentos positivos menores que 0,74%	18,00 %