

**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:** 272/2022**DATA:** 20/09/2022**VALOR (R\$):** 4.000.000,00 **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: REALIZADO A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. JUSTIFICATIVA: RESGATE DE FUNDO CDI A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DA DIR ADM E FINANCEIRA PARA PAGAR A FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

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:** 4,24977**Data de início 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\$ 14.069.749.338,10**Qtde de Cotas:** 3.310.709.039,20921**Proponente:**

ALCIONE PEIXOTO BEZERRA PONTES

CPF: 998.454.154-15

Ass:

Alicione Peixoto Bezerra Pontes
Diretora Administrativa Financeira
IPOJUCAPREV
Matrícula: 75.353/2

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 547/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 20 de Setembro de 2022

À Caixa Econômica Federal
Sr. Luciano Pereira de Lucena

Ref. Alocação de Recursos

Considerando a necessidade de caixa para pagamento de setembro de 2022 dos aposentados e pensionistas, solicitamos as seguintes movimentações

Tipo movimentação: Resgate

Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Conta Vinculada: 22-5

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

Tipo movimentação: Transferência

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

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

Conta Destino:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

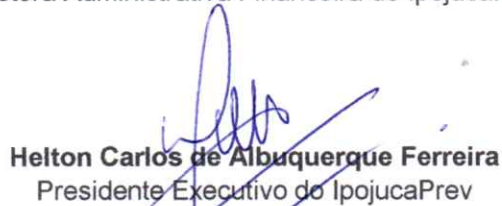
C/C: 20-9

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI



Alcione Peixoto Bezerra Pontes
Diretora Administrativa Financeira do IpojucaPrev



Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

CI Nº 066/2022 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ipojuca, 20 de setembro de 2022

Ao Diretor de Investimento/IpojucaPREV
Marcelo Vilas Boas Marineiro da Silva

Assunto: Transferência de valor para pagamento da folha - FUNPREI

Prezado Diretor,

Cumpri-me-o cordialmente, venho através deste solicitar transferência de valor da conta 22-5 para a conta 20-9 o valor de R\$ 4.000,000,00 (quatro milhões), referente ao pagamento da folha dos aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário do Ipojuca - competência setembro de 2022, seguindo o calendário anual de pagamentos - FUNPREI.

Atenciosamente,



Alcione Peixoto Bezerra Pontes
Diretora Administrativa Financeira do IpojucaPrev

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO 2022

JAN 27	FEV 24	MAR 22	ABR 21	MAI 25	JUN 23
JUL 22	AGO 23	SET 21	OUT 25	NOV 23	DEZ 22

 **IPOJUCAPREV**
A PREVIDÊNCIA DA CENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

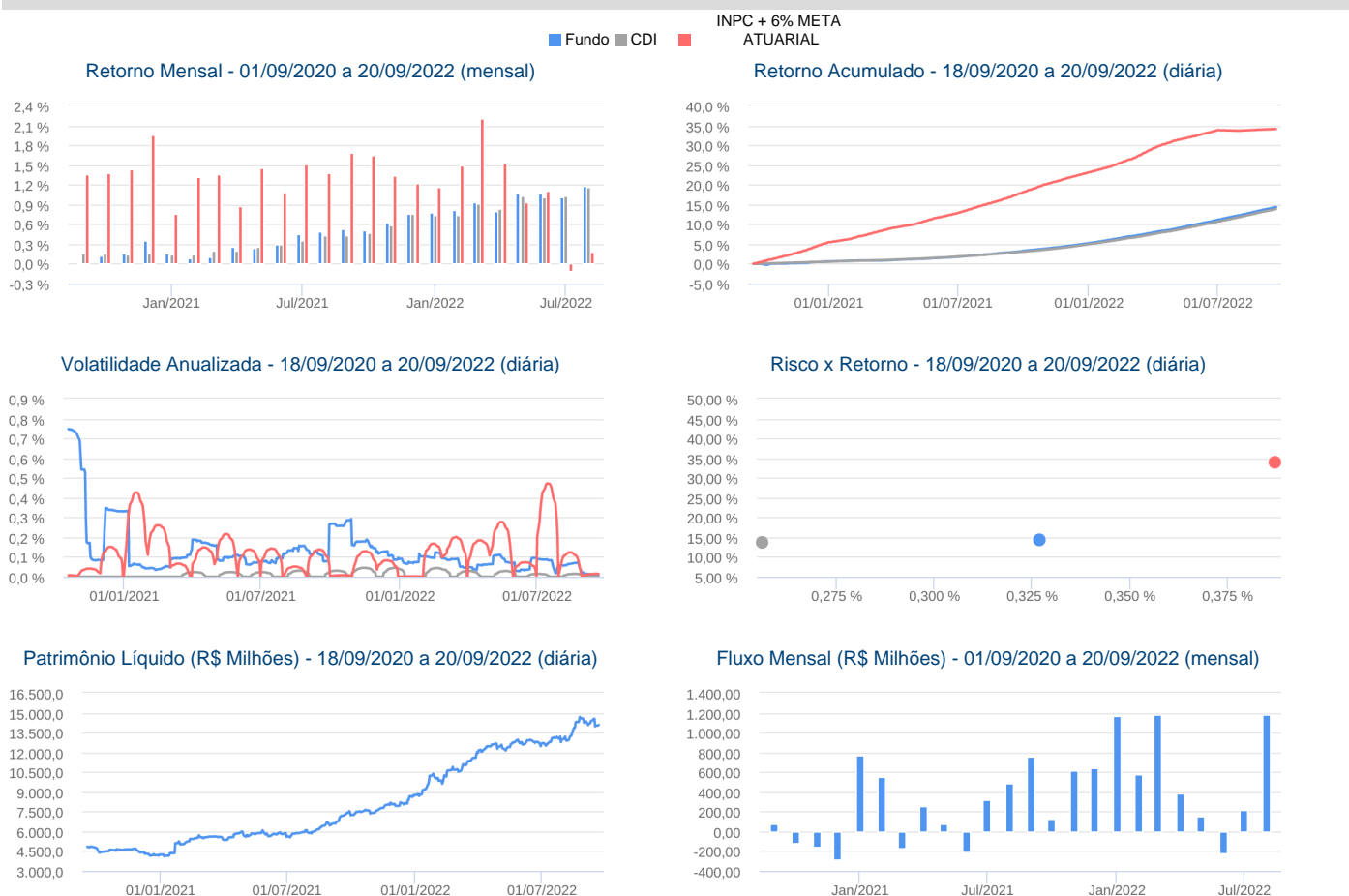


PREFEITURA DO
IPOJUCA

1ª PARCELA DO 13º - 10 DE JUNHO

2ª PARCELA DO 13º - 15 DE DEZEMBRO

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	14,32	17,90	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	102,54	102,54	102,54	103,60	99,35	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	34,09	47,08	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	13,83	18,02	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	4,24976921	14.069.749,34	10.901.823,56	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

20/09/2022

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

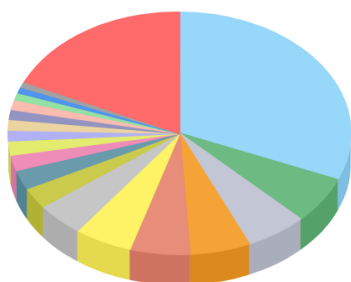
Não há fundos(FI) na carteira

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 %