

**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:** 277/2022**DATA:** 27/09/2022**VALOR (R\$):** 5.500.000,64 **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 INVESTE INTEGRALMENTE EM TÍTULOS PÚBLICOS ATRELADOS A INFLAÇÃO DE CURTO PRAZO, MANTENDO UM PRAZO DE CARTEIRA CONSTANTE EM DOIS ANOS. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DO LIMITE DE ALÇADA DO GESTOR DE RECURSOS. JUSTIFICATIVA: RESGATE EM FUNDO IDKA IPCA 2A VISANDO A DIMINUIÇÃO DA POSIÇÃO EM CARTEIRA DESSE ATIVO, CONSIDERANDO A PROJEÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE INFLAÇÃO NO CURTO PRAZO. RESGATE SOLICITADO PARA REALIZAR A APLICAÇÃO DA APR 280/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF

CNPJ: 14.386.926/0001-71**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:** 2,66887**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IDKA IPCA 2A**Taxa de performance:** 0**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 8.617.907.470,38**Qtde de Cotas:** 3.229.048.026,996**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 566/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 27 de Setembro 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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 5.500.000,00 (Cinco Milhões e Quinhentos Mil Reais)

Tipo movimentação: Transferência

Transferência 1

Conta Origem

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

Valor: R\$ 5.500.000,00 (Cinco Milhões e Quinhentos 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

Transferência 2

Conta Origem

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 5.500.000,00 (Cinco Milhões e Quinhentos Mil Reais)

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

27/09/22
12:48h

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

Conta Destino:

Banco: BTG Pactual - 208

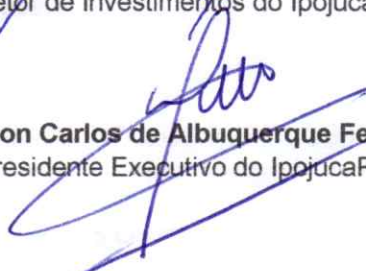
Agência 0001

C/C: 00019858-2

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

27/09/2022

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 14.386.926/0001-71		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 Indexados		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 310638		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 16/08/2012																	
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	0,28	0,28	0,28	14,45	23,28	-0,11	-0,29	0,22	0,85	1,40	2,63	1,15	0,02	0,72	2,42	-1,29	1,08
% do IDkA IPCA 2 Anos	104,35	104,35	104,35	96,04	94,70	29,97	169,08	47,48	100,12	92,92	103,44	91,26	36,35	86,80	96,28	88,15	98,26
INPC + 6% META ATUARIAL	0,01	0,01	0,01	33,71	46,98	0,22	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69
IDkA IPCA 2 Anos	0,27	0,27	0,27	15,05	24,58	-0,36	-0,17	0,47	0,85	1,51	2,54	1,26	0,05	0,83	2,51	-1,47	1,10
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,6688694	8.617.907,47	10.783.201,35	2,91%	-2,37%	1,38%	0,97	0,61%	2,63%	-1,29%	4						
IDkA IPCA 2 Anos	-	-	-	2,95%	-2,54%	1,40%	1,00	0,00%	2,54%	-1,47%	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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

27/09/2022

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

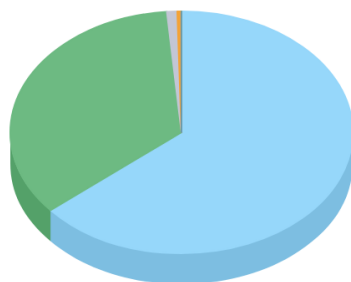
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	99,03%	99,44%	97,68%	98,31%	95,75%	94,55%	95,68%	96,04%
Operações Compromissadas	0,97%	0,53%	2,32%	1,69%	4,24%	5,45%	4,33%	3,95%
Disponibilidades	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,54%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	0,72%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.482.726,22	9.773.675,96	10.530.457,57	11.226.926,09	11.182.665,78	11.053.598,88	10.820.442,69	10.680.932,8
Data da Divulgação	07/10/2022	08/09/2022	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



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	63,87 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	34,78 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,36 %
LFT - Venc: 01/09/2025	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00 %