

**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:** 284/2022**DATA:** 03/10/2022**VALOR (R\$):** 31.613.001,33    **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 DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO CI Nº 09/2022, NO DIA 28/09/2022. 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 AS APLICAÇÕES DAS APR 287/2022 E APR 291/2022.

**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:** 2,67478**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\$ 8.448.673.226,60**Qtde de Cotas:** 3.158.645.467,42398**Proponente:**MARCELO VILAS BOAS  
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81

Ass:

MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA  
DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
IPOJUCAPREV  
MATRÍCULA -66814

**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 -66814

**Responsável pela liquidação da operação:**HELTON CARLOS DE  
ALBUQUERQUE FERREIRA**CPF:** 095.019.444-17

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Pereira  
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV  
Matrícula : 71917

Ofício nº 572/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 03 de Outubro 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: **Resgate Total**

**Tipo movimentação:** Aplicação

Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP  
CNPJ: 03.737.206/0001-97  
Conta Vinculada: 22-5  
Valor: **Saldo total proveniente do resgate**

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

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

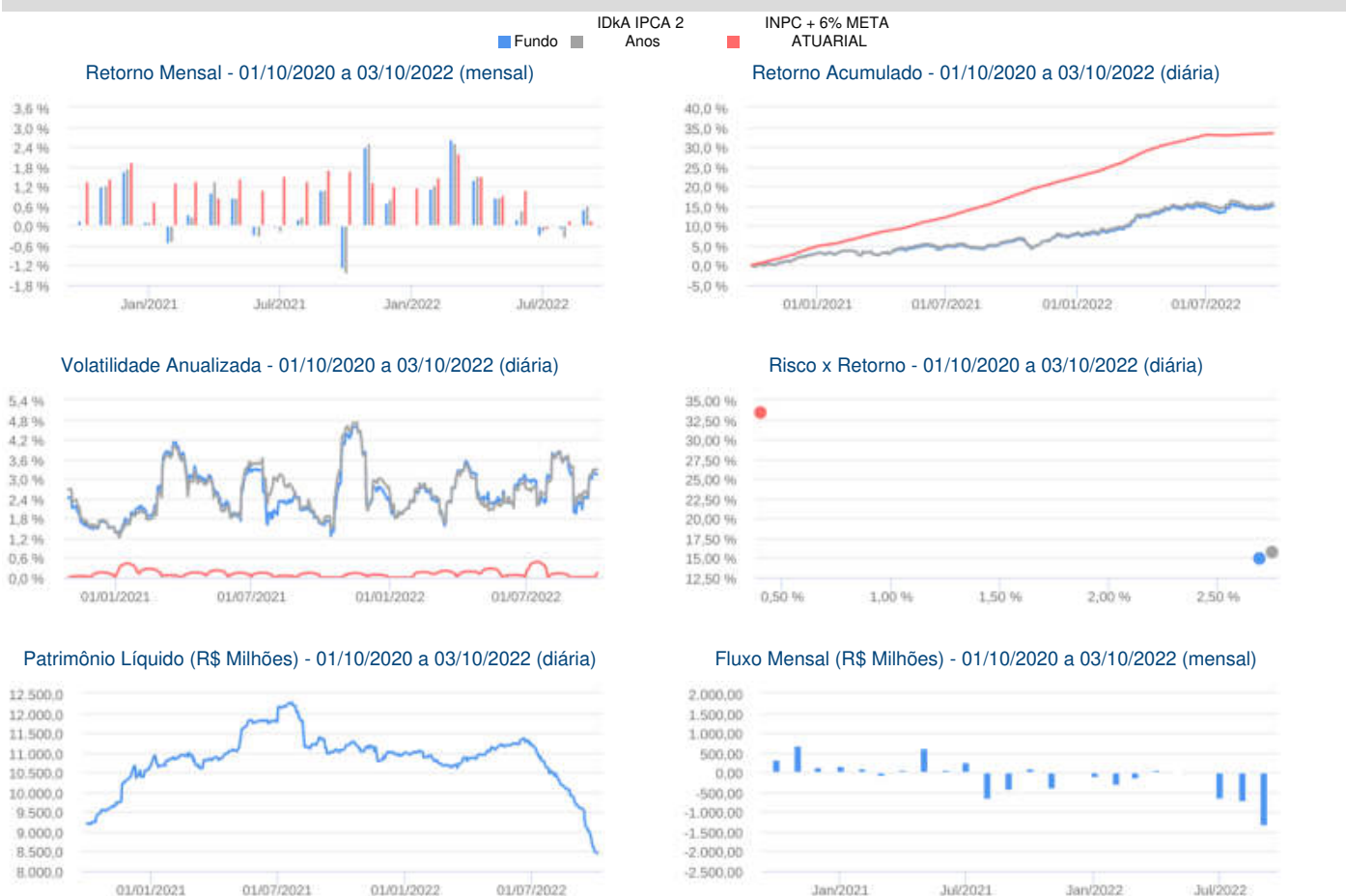
*Recebido em 03/10/22*  
ADRIANA ALMEIDA F. S. DE LIMA  
Assistente de Varejo  
Matr. 152127-3  
Ag. Ipojuca/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

03/10/2022

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	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	0,08	0,08	0,08	14,98	23,44	0,51	-0,11	-0,29	0,22	0,85	1,40	2,63	1,15	0,02	0,72	2,42	-1,29
% do IDkA IPCA 2 Anos	-215,34	-215,34	-215,34	95,82	94,16	81,72	29,97	169,08	47,48	100,12	92,92	103,44	91,26	36,35	86,80	96,28	88,15
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	33,46	46,97	0,17	0,22	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63
IDkA IPCA 2 Anos	-0,04	-0,04	-0,04	15,64	24,89	0,62	-0,36	-0,17	0,47	0,85	1,51	2,54	1,26	0,05	0,83	2,51	-1,47
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	2,67477731	8.448.673,23	10.742.647,40	2,92%	-2,37%	1,38%	0,97	0,63%	2,63%	-1,29%	4						
IDkA IPCA 2 Anos	-	-	-	2,96%	-2,54%	1,40%	1,00	0,00%	2,54%	-1,47%	0						

## Gráficos



## Composição da Carteira

out/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**

03/10/2022

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

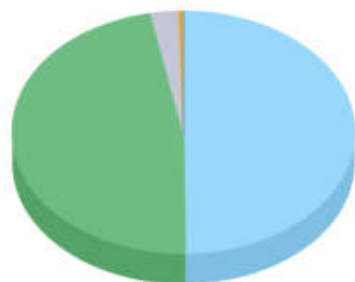
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Títulos Públicos	97,36%	99,03%	99,44%	97,68%	98,31%	95,75%	94,55%	95,68%
Operações Compromissadas	2,64%	0,97%	0,53%	2,32%	1,69%	4,24%	5,45%	4,33%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,54%	-0,00%	-0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	0,72%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.108.886,94	8.482.726,22	9.773.675,96	10.530.457,57	11.226.926,09	11.182.665,78	11.053.598,88	10.820.442,6
Data da Divulgação	04/11/2022	07/10/2022	08/09/2022	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022

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

out/2022



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	49,85 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	47,12 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	2,64 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,38 %
LFT - Venc: 01/09/2025	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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.