

**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:** 302/2022**DATA:** 26/10/2022**VALOR (R\$):** 4.500.000,00 **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: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO CI Nº 09/2022, NO DIA 28/09/2022. JUSTIFICATIVA: RESGATE DE FUNDO PASSIVO ATRELADO AO CDI PARA APLICAR LETRAS FINANCEIRAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME APR 303/2022.

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:** 4,3053**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\$
14.239.930.350,90**Qtde de Cotas:** 3.307.531.976,5057**Proponente:**MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81

Ass:

MARCELO VILAS BOAS DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA - 65014**Gestor/Autorizador:**MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81**Certificação:** ANBIMA - CEA**Validade:** 29/09/2023

Ass:

MARCELO VILAS BOAS DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA - 65014**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 615/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 25 de Outubro de 2022

À Caixa Econômica Federal
Sr. Luciano Pereira de Lucena

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 FI RENDA FIXA REF DI LP
CNPJ: 03.737.206/0001-97
Conta Vinculada: 22-5
Valor: R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais)

Tipo movimentação: Transferência

Transferência 1

Conta Origem

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 3014
C/C: 22-5
CNPJ: 05.364.629/0001-34
Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI
Valor: R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil 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

Transferência 2

Conta Origem

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 3014
C/C: 20-9
CNPJ: 05.364.629/0001-34
Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI
Valor: R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais)

Recebido
SIDNEY MARTINS DA SILVA
Gerente de Valores PJ
Mx: 0595-344
Rd: Boa Viagem PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
26/10/2022



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

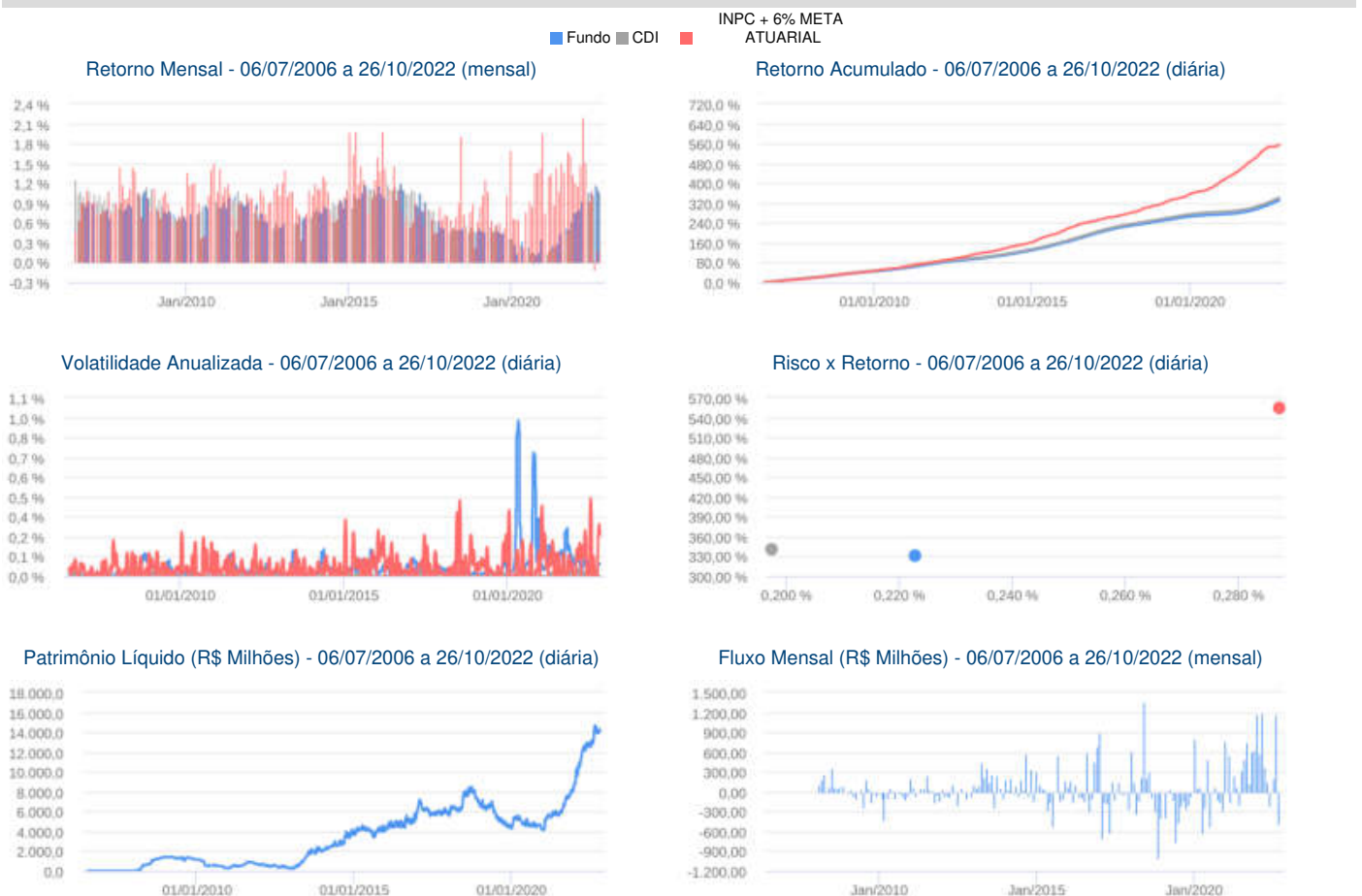
RECEBIDO
SIDNEY MARTINS DA SILVA
Gerente de Varejo PJ
Mat. C059539-4
Ag. Boa Viagem/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
26/10/2021


:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

26/10/2022

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	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	0,05	0,05	0,05	15,75	18,85	1,11	1,19	1,01	1,06	1,08	0,80	0,93	0,82	0,79	0,75	0,62	0,50
% do CDI	103,72	103,72	103,72	104,56	99,73	103,09	101,68	97,30	104,64	104,41	95,90	100,44	109,27	107,46	98,81	106,07	104,67
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	33,06	47,48	0,17	0,22	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63
CDI	0,05	0,05	0,05	15,07	18,90	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
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	4,30530391	14.239.930,35	11.562.313,16	0,14%	-	0,07%	1,00	0,08%	1,19%	0,50%	9						
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	1,17%	0,48%	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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

26/10/2022

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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	34,76%	32,93%	32,36%	32,32%	32,29%	31,09%	28,54%	29,32%
Títulos Públicos	28,95%	28,78%	28,24%	28,00%	27,76%	26,60%	26,33%	25,46%
Operações Compromissadas	27,91%	31,28%	33,65%	34,29%	35,02%	37,69%	40,75%	40,82%
Debêntures	8,39%	7,01%	5,75%	5,38%	4,93%	4,62%	4,36%	4,38%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.020.474,74	13.954.428,36	14.286.717,84	12.954.528,14	12.613.402,23	12.704.053,44	12.423.449,20	11.946.672,5
Data da Divulgação	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2022



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	15,38 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	12,53 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,38 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	5,92 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,85 %
LFT - Venc: 01/03/2024	5,73 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,68 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	4,56 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	2,85 %
LFT - Venc: 01/09/2024	2,79 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,61 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	2,10 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,87 %
LFT - Venc: 01/09/2028	1,42 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,33 %
LFT - Venc: 01/03/2027	1,32 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,09 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	0,98 %
Lançamentos positivos menores que 0,98%	19,62 %