

**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:** 308/2022**DATA:** 31/10/2022**VALOR (R\$):** 2.472.000,00 **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 DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO CI Nº 09/2022, NO DIA 28/09/2022. 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:** 4,31196**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\$ 14.020.474.735,40**Qtde de Cotas:** 3.251.533.602,28728**Proponente:**MARCELO VILAS BOAS  
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81**Ass:**

MARCELO VILAS BOAS  
MARINHEIRO DA SILVA  
CPF: 055.431.764-81  
MATRÍCULA: 481314

**Gestor/Autorizador:**MARCELO VILAS BOAS  
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81**Certificação:** ANBIMA - CEA**Validade:** 29/09/2023**Ass:**

MARCELO VILAS BOAS  
MARINHEIRO DA SILVA  
CPF: 055.431.764-81  
MATRÍCULA: 481314

**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 628/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 31 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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Conta Vinculada: 20-9

Valor: R\$ 2.472.000,00 (Dois Milhões Quatrocentos e Setenta e Dois Mil Reais)

**Tipo movimentação:** Transferência

**Conta Origem:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 2.472.000,00 (Dois Milhões Quatrocentos e Setenta e Dois 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\$ 2.472.000,00 (Dois Milhões Quatrocentos e Setenta e Dois Mil Reais)

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

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

[ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)

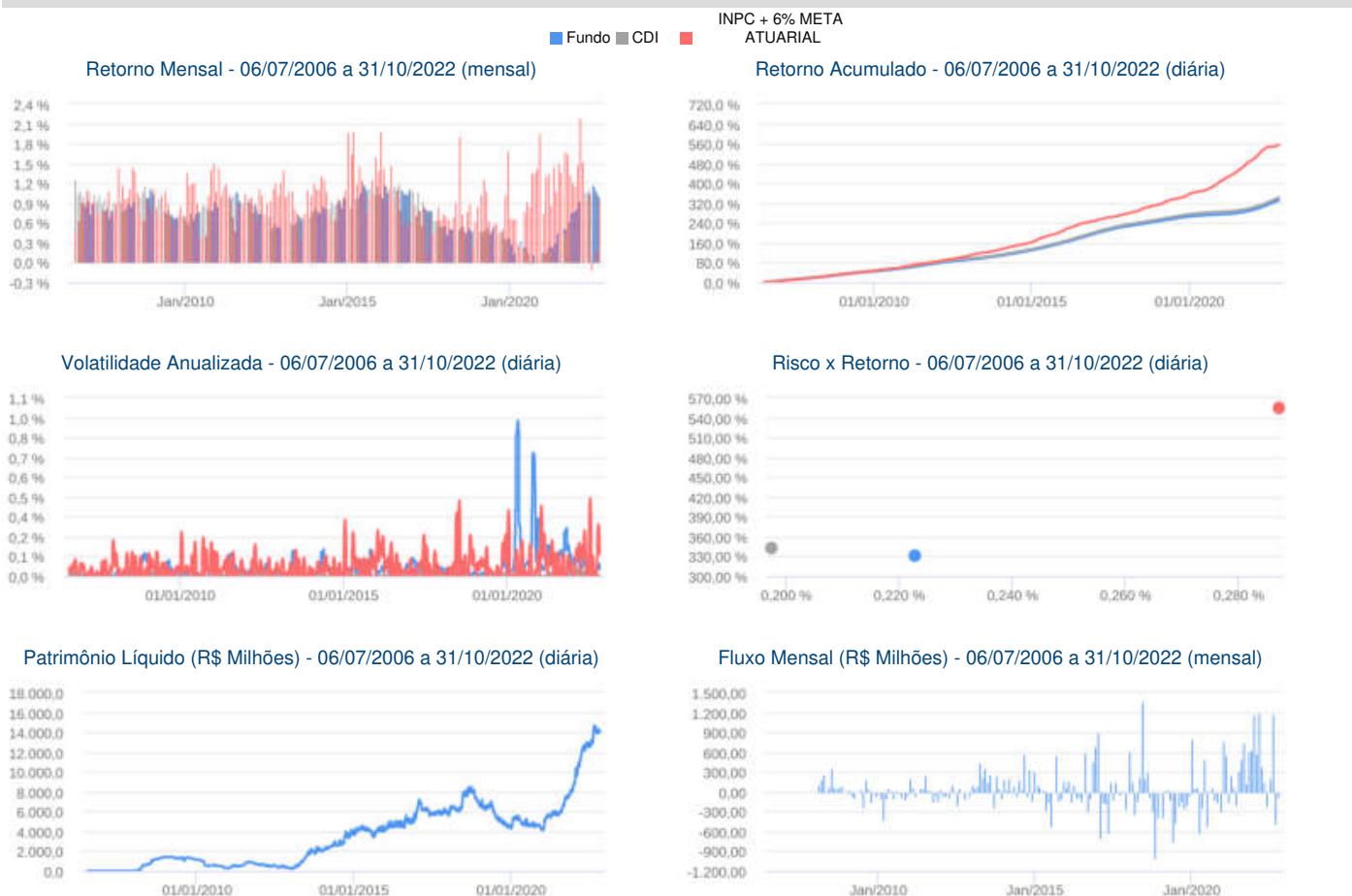
FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

*Recebido em 31/10/22*  
ADRIANA ALMEIDA F. S. DE LIMA  
Assistente de Varejo  
Matr. 152127-3  
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 | out/22 | set/22 | ago/22 | jul/22 | jun/22 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 |
|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo                   | 0,05   | 0,05   | 0,05   | 15,91    | 18,97    | 1,03   | 1,11   | 1,19   | 1,01   | 1,06   | 1,08   | 0,80   | 0,93   | 0,82   | 0,79   | 0,75   | 0,62   |
| % do CDI                | 101,40 | 101,40 | 101,40 | 104,58   | 99,78    | 101,13 | 103,09 | 101,68 | 97,30  | 104,64 | 104,41 | 95,90  | 100,44 | 109,27 | 107,46 | 98,81  | 106,07 |
| INPC + 6% META ATUARIAL | 0,05   | 0,05   | 0,05   | 32,98    | 47,57    | 0,94   | 0,17   | 0,22   | -0,12  | 1,11   | 0,96   | 1,48   | 2,23   | 1,44   | 1,16   | 1,27   | 1,31   |
| CDI                     | 0,05   | 0,05   | 0,05   | 15,21    | 19,01    | 1,02   | 1,07   | 1,17   | 1,03   | 1,01   | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   |

| 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                      | 4,311958 | 14.020.474,74 | 11.641.003,77      | 0,14%        | -            | 0,06% | 1,00 | 0,08%          | 1,19%          | 0,62%          | 8                       |
| CDI                        | -        | -             | -                  | 0,12%        | -            | 0,06% | 1,00 | 0,00%          | 1,17%          | 0,59%          | 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**

31/10/2022

| 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 % |