

**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:** 317/2022**DATA:** 10/11/2022**VALOR (R\$):** 10.000.000,00 **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: 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 320/2022. O SALDO PARA FAZER A APLICAÇÃO TINHA SIDO APLICADO ANTERIORMENTE NO FUNDO CDI PARA AGUARDAR O MELHOR MOMENTO DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA DA LETRA FINANCEIRA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Taxa de performance:** 0**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 14.046.966.622,00**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,32792**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Qtde de Cotas:** 3.245.665.262,91176**Proponente:**MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81

Ass:

MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRICULA -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
MATRICULA -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
Matricula : 71917

Ofício nº 656/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 10 de Novembro 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 FI RENDA FIXA REF DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de 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\$ 10.000.000,00 (Dez 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

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\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais)

Recebido em 10/11/22
ADRIANA ALMEIDA F. S. DE LIMA
Assistente de Varejo
Matr. 152127-3
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Destino:

Banco: BTG Pactual - 208

Agência 0001

C/C: 00019858-2

CNPJ: 05.364.629/0001-34

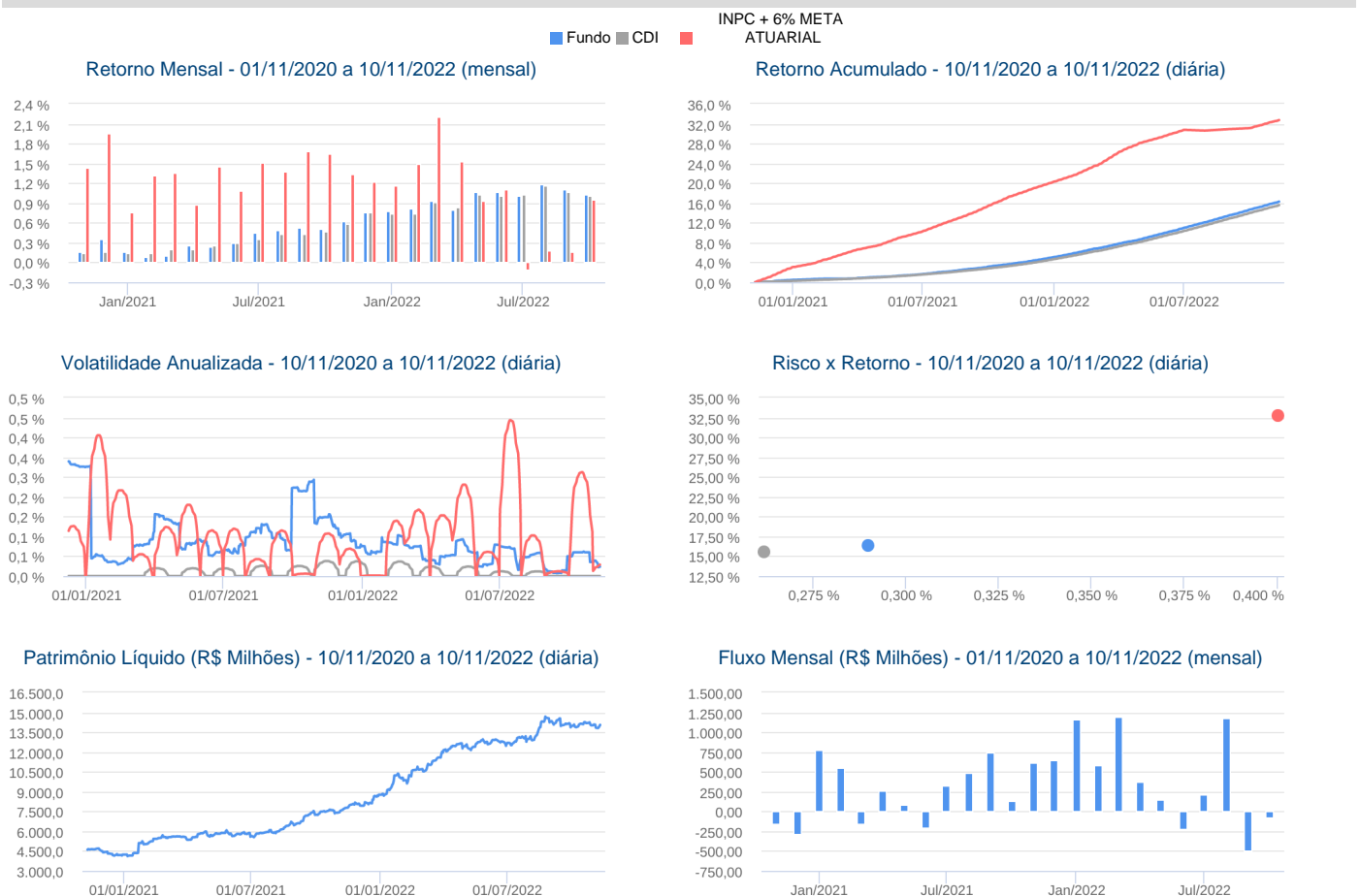
Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

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

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Recebido em 10/11/22
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	16,28	19,27	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	98,82	98,82	98,82	104,58	100,04	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	0,04	0,04	0,04	32,73	47,64	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	15,56	19,27	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	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	4,327916	14.046.966,62	11.819.000,44	0,13%	-	0,06%	1,03	0,08%	1,19%	0,62%	9						
CDI	-	-	-	0,11%	-	0,05%	1,00	0,00%	1,17%	0,59%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

nov/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

10/11/2022

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

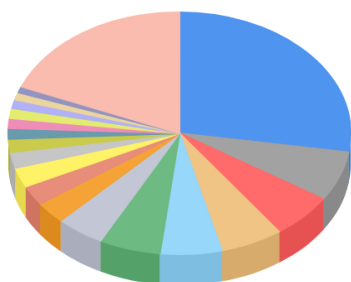
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	35,04%	34,76%	32,93%	32,36%	32,32%	32,29%	31,09%	28,54%
Títulos Públicos	29,08%	28,95%	28,78%	28,24%	28,00%	27,76%	26,60%	26,33%
Operações Compromissadas	27,50%	27,91%	31,28%	33,65%	34,29%	35,02%	37,69%	40,75%
Debêntures	8,36%	8,39%	7,01%	5,75%	5,38%	4,93%	4,62%	4,36%
Disponibilidades	0,03%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.056.482,16	14.020.474,74	13.954.428,36	14.286.717,84	12.954.528,14	12.613.402,23	12.704.053,44	12.423.449,2
Data da Divulgação	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2022



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	27,50 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,66 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	5,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,89 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,82 %
LFT - Venc: 01/03/2024	5,77 %
LFT - Venc: 01/09/2027	4,59 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	2,92 %
LFT - Venc: 01/09/2024	2,63 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,63 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	2,12 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,75 %
LFT - Venc: 01/09/2028	1,43 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	1,34 %
LFT - Venc: 01/03/2027	1,33 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,16 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	0,99 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167 /0001-...	0,80 %
Lançamentos positivos menores que 0,80%	18,71 %