

**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: 320/2022****DATA: 11/11/2022****VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: "LF-LF002200Q30 / EMISSÃO: 11/11/2022 / VENCIMENTO 11/11/2025 / TAXA: IPCA + 6,90% / SEM JUROS SEMESTRAIS / QUANTIDADE 200 / PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA / 50.000,00 / PRECIFICAÇÃO: MARCAÇÃO NA CURVA / EMISSOR: BANCO BTG PACTUAL S A / RATING DE CRÉDITO: MOODY'S: AAA BR / S&P: AAA BR" / 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 COMPRA DE LETRAS FINANCEIRAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO ESTUDO DA ASSET LIABILITY MANAGEMENT-ALM. O ALM INDICOU QUE A MARCAÇÃO SEJA FEITA NA CURVA, EVITANDO A VOLATILIDADE DE MERCADO, EM CONFORMIDADE COM O §4 DO ART. 7º DO ANEXO VIII DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022. OS ATIVOS MARCADOS NA CURVA DEVERÃO SER CONTABILIZADOS PELOS SEUS CUSTOS DE AQUISIÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS, CONFORME AS TAXAS PREVIAMENTE ACORDADAS NO MOMENTO DA COMPRA O TÍTULO EM QUESTÃO TEM VENCIMENTO EM 11/11/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL

CNPJ:**Administrador: -****CNPJ Administrador: -****Gestão: -****CNPJ Gestão: -****Disponibilidade recursos resgatados: -****Data de inicio do fundo: -****Taxa de administração: -****Benchmark: -****Taxa de performance: -****Patrimônio líquido no dia de Movimento: -****Valor da cota no dia de Movimento: -****Qtde de Cotas: -****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 657/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 10 de Novembro de 2022

Ao Banco BTG Pactual
Sr. Rodrigo Rocha

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: Aplicação

Conta Origem:

Banco: BTG Pactual - 208

Agência 0001

C/C: 00019858-2

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

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

Aplicação

Letra Financeira Senior

Banco: BTG Pactual

Taxa contratada: IPCA + 6,9%

PU: 50.000

Quantidade: 200

Marcação: Curva

Início: 11/11/2022

Vencimento: 11/11/2025

Juros: No vencimento do título

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


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev



Nota de Negociação de Títulos Privados

Data da Operação 11/11/2022
Data de Liquidação 11/11/2022
Nº da Operação 20071466

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D

C.N.P.J 05.364.629/0001-34

R CEL JOAO DE SOUZA LEAO, 0 CENTRO
CEP 55590000 IPOJUCA PERNAMBUCO

Características dos Títulos

Título	Emitente	Data da Emissão	Vencimento
LF - LF002200Q3O	BANCO BTG PACTUAL S A	11/11/2022	11/11/2025

Características da Operação

Tipo de Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	% Index	Taxa Pré	IRR	Valor Líquido
Compra	200	50.000,00	10.000.000,00	100,00% IPCA	6.9000% a.a	0,00	10.000.000,00

Forma de Liquidação Financeira

Conta Corrente

Forma de Custódia dos Títulos


CETIP

Operação de Origem

20071466

Observações

Sem Liquidez



Luiz Cornetta
Procurador
Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2022

Marcel Monteiro
Procurador

IMPORTANTE

1. Caso não esteja de acordo com as condições expressas nesta nota, favor manifestar-se no prazo máximo de 10 dias.
2. Este documento é intransferível e inegociável sendo instrumento hábil para comprovação de retenção do imposto de renda na fonte.
3. Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou revenda acaso existentes. Nestes casos, ficam asseguradas a recompra e/ou revenda de nossa parte e a revenda e/ou recompra por parte de V.Sa(s) dos títulos objeto desta operação, só podendo ser alteradas com a concordância de ambas as partes.

BANCO BTG PACTUAL S A

Praia de Botafogo, 501/6º andar - Torre Corcovado - CEP 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ Tel. (21) 2588-4900 - Fax (021) 2514-8600 C.G.C. 30.306.294/0001-45
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - CEP 04538-133 - São Paulo - SP Tel. (11) 3383-2000 - Fax (11) 3383-2001 C.G.C. 30.306.294/0001-45