

**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:** 334/2022**DATA:** 18/11/2022**VALOR (R\$):** 10.000.000,00 **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 APLICA SEUS RECURSOS, PRINCIPALMENTE, EM COTAS DO CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13 - FUNDO QUE APLICA SEUS RECURSOS EM CARTEIRA COMPOSTA POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, EXPOSTOS DIRETAMENTE VIA DERIVATIVOS, AOS RISCOS DE TAXAS DE JUROS PRÉ E PÓS-FIXADAS E/OU ÍNDICES DE PREÇOS. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CI Nº 02/2022, NO DIA 18/11/2022. JUSTIFICATIVA: RESGATE DE FUNDO DE GESTÃO ATIVA EM RENDA FIXA PARA APLICAR LETRAS FINANCEIRAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME APR 337/2022, E PARA FAZER APLICAÇÕES EM COMPRAS DIRETAS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS E MARCAÇÃO NA CURVA, CONFORME APRS 338/2022 E 339/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF

CNPJ: 23.215.097/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,40%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA Geral ex-C**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\$ 5.686.786.714,73**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,64547**Data de inicio do fundo:** 04/11/2016**Qtde de Cotas:** 3.456.027.864,83975**Proponente:**MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81

Ass:

MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -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
MATRÍCULA -66614**Responsável pela liquidação da operação:**HELTON CARLOS DE
ALBUQUERQUE FERREIRA**CPF:** 095.019.444-17

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Assistente Executivo - IPOJUCAPREV
Matricula : 71917

Ofício nº 673/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 18 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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA**

CNPJ 23.215.097/0001-55

Conta Vinculada: 22-5

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

Tipo movimentação: Transferência 1

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

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

Conta Destino:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

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

CNPJ:05.364.629/0001-34

Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)

Tipo movimentação: Transferência 2

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 4.580.855,01 (Quatro Milhões Quinhentos e Oitenta Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Um Centavo)

Conta Destino:

Banco: 102 (XP INVESTIMENTOS)

Agência 001

C/C: 80718-1

CNPJ:05.364.629/0001-34

Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)

Tipo movimentação: Transferência 3

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 5.500.000,00 (Cinco Milhões e Quinhentos Mil Reais)

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

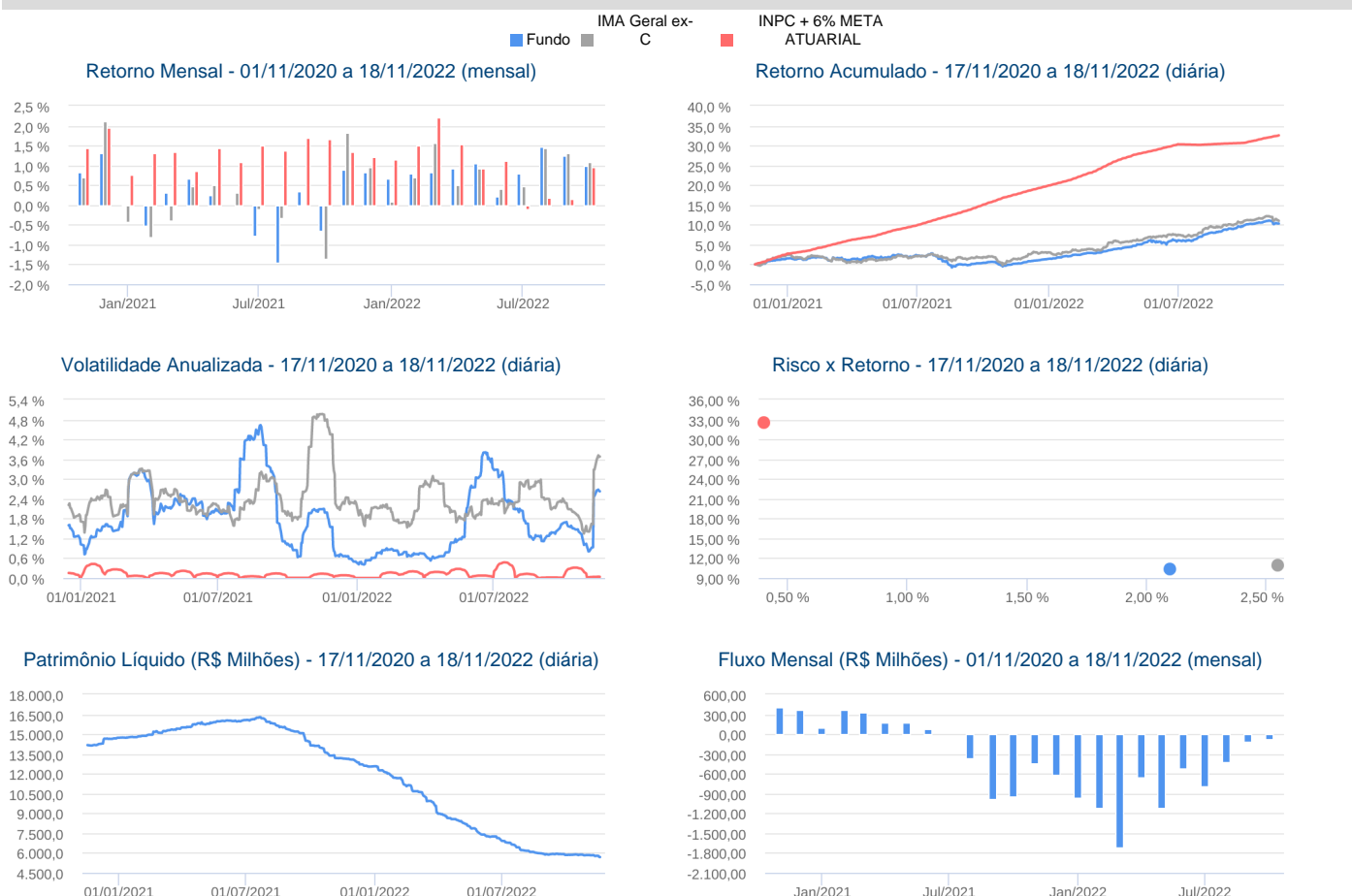

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos do IpojucaPrev


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Recebi em
18. 11. 22


ISNALDO ACIOLY MANS NETO
Gerente Geral de Caixa
Matr. 105.374-8
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 23.215.097/0001-55		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: 0,40%		Resgate Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 427683		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 04/11/2016																	
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	0,00	0,00	0,00	10,29	16,45	0,99	1,24	1,47	0,79	0,23	1,07	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83	0,91
% do IMA Geral ex-C	7,08	7,08	7,08	93,70	114,37	90,82	95,65	102,24	169,35	54,69	116,32	177,44	52,99	112,54	684,30	87,68	49,89
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	32,55	47,58	0,94	0,17	0,22	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31
IMA Geral ex-C	-0,14	-0,14	-0,14	10,98	14,38	1,09	1,30	1,44	0,46	0,42	0,92	0,51	1,56	0,72	0,10	0,94	1,82
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	1,645469	5.686.786,71	8.606.611,32	1,75%	-1,05%	0,83%	0,45	1,56%	1,47%	0,23%	6						
IMA Geral ex-C	-	-	-	2,40%	-1,06%	1,14%	1,00	0,00%	1,82%	0,10%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

nov/2022

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IMA Geral ex-C

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

18/11/2022

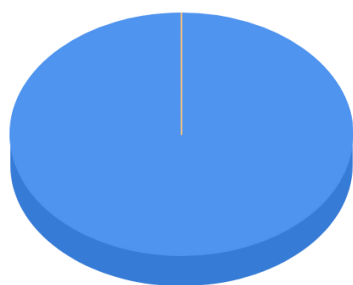
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01	0,00	5,91	0,00	5,91	0,00	5,91	0,00	5,91	-		R\$ 5.791.924.958,5

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
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.198.139,83	5.839.461,41	5.850.800,34	5.888.909,40	6.217.671,82	6.957.180,82	7.455.971,01	8.479.792,45
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



■ Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %