

**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:** 367/2022**DATA:** 21/12/2022**VALOR (R\$):** 2.734.000,00 **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: REALIZADO A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. JUSTIFICATIVA: RESGATE DE FUNDO CDI A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DA DIR. ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNPREI REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/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:** 4,38998**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\$ 14.249.712.888,50**Qtde de Cotas:** 3.245.966.011,77319**Proponente:**MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81

Ass:

MARCIA VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
IPOJUCAPREV
MATRICULA - 66614**Gestor/Autorizador:**MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81**Certificação:** ANBIMA - CEA**Validade:** 29/09/2023

Ass:

MARCIA VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
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 732/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 21 de Dezembro de 2022

À Caixa Econômica Federal
Sr. Isnaldo Acioly

Ref. Alocação de Recursos

Considerando a necessidade de caixa para pagamento de Dezembro de 2022 dos aposentados e pensionistas, solicitamos 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\$ 2.734.000,00 (Dois Milhões Setecentos e Trinta e Quatro Mil Reais)

Tipo movimentação: Transferência

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

Valor: R\$ 2.734.000,00 (Dois Milhões Setecentos e Trinta e Quatro 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

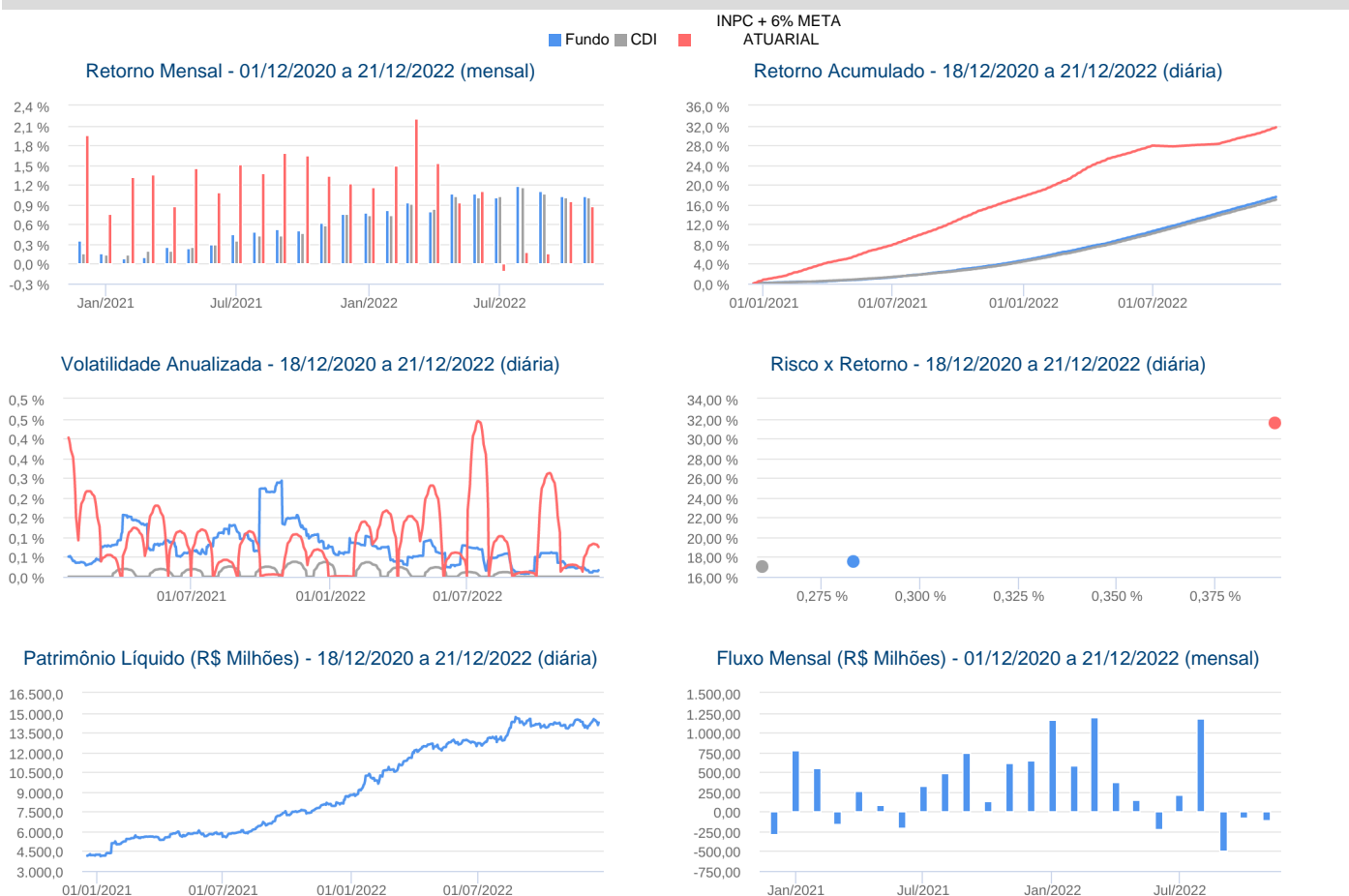

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

21/12/22
Realiz
15:13h


LAURA ANA DO RÉGO LINS
Gerente de Carteira PJ
Matr. 090072-6
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	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21																
Fundo	0,05	0,05	0,05	17,53	20,43	1,04	1,03	1,11	1,19	1,01	1,06	1,08	0,80	0,93	0,82	0,79	0,75																
% do CDI	105,59	105,59	105,59	103,26	100,47	101,71	101,13	103,09	101,68	97,30	104,64	104,41	95,90	100,44	109,27	107,46	98,81																
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	31,61	47,08	0,85	0,94	0,17	0,22	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27																
CDI	0,05	0,05	0,05	16,97	20,34	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76																
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	4,389976	14.249.712,89	12.508.986,66	0,11%	-	0,05%	1,00	0,07%	1,19%	0,75%	9																						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,17%	0,73%	0																						

Gráficos

Composição da Carteira

dez/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

21/12/2022

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

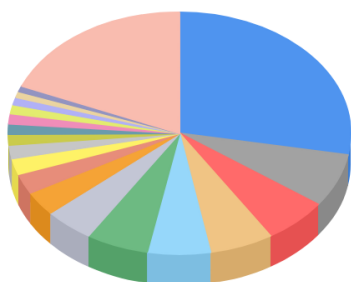
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	35,91%	35,04%	34,76%	32,93%	32,36%	32,32%	32,29%	31,09%
Operações Compromissadas	27,87%	27,50%	27,91%	31,28%	33,65%	34,29%	35,02%	37,69%
Títulos Públicos	27,38%	29,08%	28,95%	28,78%	28,24%	28,00%	27,76%	26,60%
Debêntures	8,77%	8,36%	8,39%	7,01%	5,75%	5,38%	4,93%	4,62%
Disponibilidades	0,08%	0,03%	0,00%	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	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	13.943.633,56	14.056.482,16	14.020.474,74	13.954.428,36	14.286.717,84	12.954.528,14	12.613.402,23	12.704.053,4
Data da Divulgação	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2022



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	27,87 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	7,13 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	6,10 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,93 %
LFT - Venc: 01/03/2024	5,88 %
LFT - Venc: 01/09/2027	4,67 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	3,22 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,69 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	2,17 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,79 %
LFT - Venc: 01/09/2028	1,46 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,36 %
LFT - Venc: 01/03/2027	1,35 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,19 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	1,01 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167 /0001-...	0,82 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,76 %
Lançamentos positivos menores que 0,76%	18,62 %