

		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 - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94		Nº / ANO: 007/2022 DATA: 06/01/2022	
VALOR (R\$): 397.686,14		TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Alçada de Deliberação: Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião CI Nº 10/2021, no dia 27/10/2021. Justificativa: Aplicação de compra direta de títulos públicos federais, conforme recomendação do estudo da Asset Liability Management (ALM). O ALM indicou que fossem comprados diretamente as NTN-Bs, fazendo a marcação na curva, evitando a volatilidade de mercado, em conformidade com o §2 do art. 16 da Portaria 402/2008. O fato dos títulos serem marcados na curva significa que eles serão rentabilizados diariamente, conforme as taxas previamente acordadas no momento da compra, sem sofrer impacto da variação diária do seu preço de negociação. Para isso, os títulos devem ser mantidos em carteira até as suas respectivas datas de vencimentos. Caso sejam resgatados antes do vencimento, estes serão negociados a partir da marcação a mercado, tendo, portanto seu preço ajustado ao do dia em que for efetivado, podendo a Autarquia resgatar o investimento obtendo uma rentabilidade mais baixa ou mais alta que a previamente acordada. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos, com anuência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IpojucaPrev.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: TÍTULOS PÚBLICOS Intermediário da Negociação: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ intermediário: 02.332.886/0001-04 Custodiante: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Custodiante: 02.332.886/0001-04			
Título: NTN-B Vencimento: 15/08/2026 PU no dia da compra: 3.976,861365 Quantidade: 100 Taxa: IPCA + 5,270% ao ano Precificação: Marcação na Curva			
Proponente: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81		Gestor/Autorizador: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81 Certificação: ANBIMA Validade: 29/09/2023	
		Responsável pela liquidação da operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF: 095.019.444-17	

Marcelo Vilas Boas Marinheiro da Silva
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRICULA - 66614

Marcelo Vilas Boas Marinheiro da Silva
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRICULA - 66614

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
 Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
 Matrícula: 71917

Ofício nº 012/2021- IPOJUCAPREV

Ipojuca, 06 de Janeiro de 2021

À XP Investimentos
Sr. Eduardo Reichert

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: 102 (XP INVESTIMENTOS)

Agência 001

C/C: 80718-1

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)

Valor: R\$ 10.899.081,40 (Dez Milhões Oitocentos e Noventa e Nove Mil e Oitenta e Um Reais e Quarenta Centavos)

Conta Destino:

Compra Direta de Título Público Federal conforme tabelas abaixo:

Ativo	Vencimento	Quantidade	PU	Financeiro	Taxa
NTN-B	2026-08	100,000	3.976,86	397.686,14	5,270%
NTN-B	2030-08	316,000	4.051,28	1.280.204,52	5,290%
NTN-B	2035-05	356,000	4.056,12	1.443.980,49	5,320%
NTN-B	2040-08	388,000	4.132,47	1.603.397,32	5,400%
NTN-B	2045-05	395,000	4.061,65	1.604.353,27	5,501%
NTN-B	2050-08	251,000	4.141,45	1.039.504,98	5,501%
NTN-B	2055-05	859,000	4.109,38	3.529.954,67	5,491%


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev



AV BORGES DE MEDEIROS 633 SALA606 - Rio de Janeiro - CEP 22430-041
CNPJ. 02.332.886/0001-04 TELEFONE: (021) 3265-3700

OPERAÇÃO	
TIPO	DATA DA TRANSAÇÃO
VENDA FINAL	06/01/2022
NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS	
Nº 18273865	SÉRIE 2022

CLIENTE

NOME : FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA FUNPR
CONTA Nº : 000807181-0 CNPJ / CPF : 05.364.629/0001-34
ENDEREÇO : RUA DO COMERCIO 152 BAIRRO : CENTRO
PRAÇA : IPOJUCA CEP : 55590-000

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

TÍTULO	VENCIMENTO	QUANT / VL. RESG.	P.U.	VALOR
NTN-B 760199	15/08/2026	100	3.976,86136500	397.686,14

TOTAL

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO				VALOR
PRAZO	VENCIMENTO	TAXA	P.U.	VALOR
TOTAL			IOF / IR	VALOR LÍQUIDO

397.686,14

IOF 0,00

IR 0,00

VALOR LÍQUIDO 397.686,14

LIQUIDAÇÃO

Financeiro : C/C Físico : SELIC

OBSERVAÇÃO

Emissao: 06/01/2016 Tx. Nominal: 5,2700 Indice:IPC-A Per.: 100,00%

OUTRAS OBSERVAÇÕES

CÓDIGO ISIN:

EMISSOR: TESOURO NACIONAL

OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

- IMPORTANTE : DEVERÃO ESTAR FORMALIZADOS NESTE DOCUMENTO COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR PELO QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSACIONADOS.
- FICA ASSEGURADA A RECOMPRA/REVENDA DE NOSSA PARTE E A REVENDA/RECOMPRA POR PARTE DE V. Sas. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES QUE SÓ PODERÃO SER ALTERADAS COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA/REVENDA.
- ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E INEGOCIÁVEL SENDO INSTRUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.

XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
Guilherme Dias Fernandes Benchimol
DIRETOR