

		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: 211/2021 DATA: 24/09/2021	
VALOR (R\$): 4.518.492,42		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 do C.I. Nº 08/2021, no dia 26/08/2021. 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		Título: NTN-B Vencimento: 15/05/2035 PU no dia da compra: 4.179,918988	
Custodiante: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Custodiante: 02 332 886/0001-04		Quantidade: 1.081 Taxa: IPCA + 4,75% 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
 MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRÍCULA -66614

Marcelo Vilas Boas
 MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRÍCULA -66614

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

Ofício nº 733/2021- IPOJUCAPREV

Ipojuca-PE, 24 de Setembro 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, referendado e aceito 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\$ 23.221.442,78 (Vinte e Três Milhões Duzentos e Vinte e Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)

Destino:

Compra Direta de Título Público Federal conforme tabelas abaixo:

Tipo papel	Vencimento	QTD	PU	Valor Total	Taxa
NTN-B	2026	307	R\$ 3.900,478059	R\$ 1.197.446,76	4,55%
NTN-B	2035	1.081	R\$ 4.179,918988	R\$ 4.518.492,43	4,75%
NTN-B	2045	1.300	R\$ 4.296,317109	R\$ 5.585.212,24	4,88%
NTN-B	2050	740	R\$ 4.289,620721	R\$ 3.174.319,33	4,90%
NTN-B	2055	2.000	R\$ 4.372,986005	R\$ 8.745.972,01	4,92%
Total				R\$ 23.221.442,78	


Marcelo Vilas-Boas Marinho 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	24/09/2021
NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS	
Nº 15786891	SÉRIE 2021

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	15/05/2035	1.081	4.179,91898800	4.518.492,43

TOTAL

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO				VALOR
PRAZO	VENCIMENTO	TAXA	P.U.	VALOR
				4.518.492,43
TOTAL				IOF 0,00
				IR 0,00
TOTAL				VALOR LÍQUIDO 4.518.492,43

LIQUIDAÇÃO

Financeiro : C/C Físico : SELIC

OBSERVAÇÃO

Emissao: 07/03/2006 Tx. Nominal: 4,7500 Indice:IPC-A Per.: 100,00%

OUTRAS OBSERVAÇÕES

CÓDIGO ISIN: BRSTNCNTB007
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