

**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: 280/2022****DATA: 28/09/2022****VALOR (R\$): 5.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

**CARACTERÍSTICAS:** LFSN-LFSN2200ATA / EMISSÃO: 28/09/2022 / VENCIMENTO 28/09/2032 / TAXA: IPCA + 7,75% / SEM JUROS SEMESTRAIS / QUANTIDADE 11 / PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA 500.000,000 / 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 08/2022, NO DIA 30/08/2022.

**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 28/09/2032, CONTANDO COM OPÇÃO DE RECOMPRA PELO EMISSOR A PARTIR DO 5º ANO (28/09/2027).

**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: 0****Valor da cota no dia de Movimento: 0****Qtde de Cotas: 0****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  
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV  
Matricula : 71917

Ofício nº 567/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 28 de setembro 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: 000198582

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

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

**Aplicação**

**Letra Financeira Subordinada**

**Banco:** BTG Pactual

**Taxa contratada:** IPCA + 7,75%

**Marcação:** Curva

**Início:** 28/09/2022

**Vencimento:** 28/09/2032

**Juros:** No vencimento do título ou, alternativamente, na data de exercício da Opção de Recompra, caso esta ocorra.

**Datas de Recompras anuais a partir de:** 28/09/2027

**Valor:** R\$ 5.500.000,00 (Cinco Milhões e Quinhentos Mil 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 28/09/2022  
Data de Liquidação 28/09/2022  
Nº da Operação 18105475

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
LFSN - LFSN2200ATA	BANCO BTG PACTUAL S A	28/09/2022	28/09/2032

### Características da Operação

Tipo de Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	% Index	Taxa Pré	IRR	Valor Líquido
Compra	11	500.000,00	5.500.000,00	100,00% IPCA	7.7500% a.a	0,00	5.500.000,00

### Forma de Liquidação Financeira

Conta Corrente

### Forma de Custódia dos Títulos


CETIP

### Operação de Origem

18105475

### Observações

Sem Liquidez



Luiz Cornetta  
Procurador  
Rio de Janeiro, 28 de Setembro 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