

**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: 303/2022

DATA: 26/10/2022

VALOR (R\$): 4.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**CARACTERÍSTICAS DO FUNDO:** LFSN - LFSN2200BVU / EMISSÃO: 26/10/2022 / VENCIMENTO 26/10/2032 / TAXA: IPCA + 7,71% / SEM JUROS SEMESTRAIS / QUANTIDADE 9 / 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 09/2022, NO DIA 28/09/2022.**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 26/10/2032, CONTANDO COM OPÇÃO DE RECOMPRA PELO EMISSOR A PARTIR DO 5º ANO (26/10/2027).**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL

CNPJ:

Administrador: -

Taxa de administração: -

CNPJ Administrador: -

Benchmark: -

Gestão: -

Taxa de performance: -

CNPJ Gestão: -

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0

Disponibilidade recursos resgatados: -

Valor da cota no dia de Movimento: 0

Data de inicio do fundo: -

Qtde de Cotas: 0

Proponente:MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA

CPF: 055.431.764-81

Ass:

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO 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 MARINHEIRO 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
Matrícula : 71917

Ofício nº 616/2022 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 25 de Outubro 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: 00019858-2

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

Valor: R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais)

Aplicação

Letra Financeira Subordinada

Banco: BTG Pactual

Taxa contratada: IPCA + 7,71%

PU: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)

Quantidade: 9

Marcação: Curva

Início: 26/10/2022

Vencimento: 26/10/2032

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: 26/10/2027

Valor: R\$ 4.500.000,00 (Quatro 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 26/10/2022
Data de Liquidação 26/10/2022
Nº da Operação 19544415

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 - LFSN2200BVU	BANCO BTG PACTUAL S A	26/10/2022	26/10/2032

Características da Operação

Tipo de Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	% Index	Taxa Pré	IRR	Valor Líquido
Compra	9	500.000,00	4.500.000,00	100,00% IPCA	7.7100% a.a	0,00	4.500.000,00

Forma de Liquidação Financeira

Conta Corrente

Forma de Custódia dos Títulos


CETIP

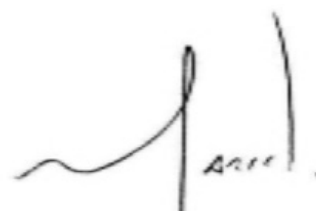
Operação de Origem

19544415

Observações

Sem Liquidez


Luiz Cornetta
Procurador
Rio de Janeiro, 26 de Outubro 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