



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Nº / ANO: 018/2023

DATA: 23/01/2023

VALOR (R\$): 5.400.000,00 **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 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNPREI REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Taxa de performance: 0

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 15.130.889.979,00

Valor da cota no dia de Movimento: 4,44211

Qtde de Cotas: 3.406.241.672,92683

Data de início do fundo: 05/07/2006

Representante Legal:

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444-**

Ass:

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

Proponente/Gestor:

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA

CPF: ***.431.764-**

Certificação: ANBIMA - CEA

Validade: 29/09/2023

Ass:

MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
MATRÍCULA - 00314

Liquidante:

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444-**

Ass:

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

Ofício nº 049/2023 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 20 de Janeiro de 2023

À Caixa Econômica Federal
Sr. Isnaldo Acioly

CÓPIA

Ref. Alocação de Recursos

Considerando a necessidade de caixa para pagamento de Janeiro de 2023 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\$ 5.400.000,00 (Cinco Milhões e Quatrocentos Mil Reais)

Tipo movimentação: Transferência

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

Valor: R\$ 5.400.000,00 (Cinco Milhões e Quatrocentos 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


Alcione Peixoto Bezerra Pontes

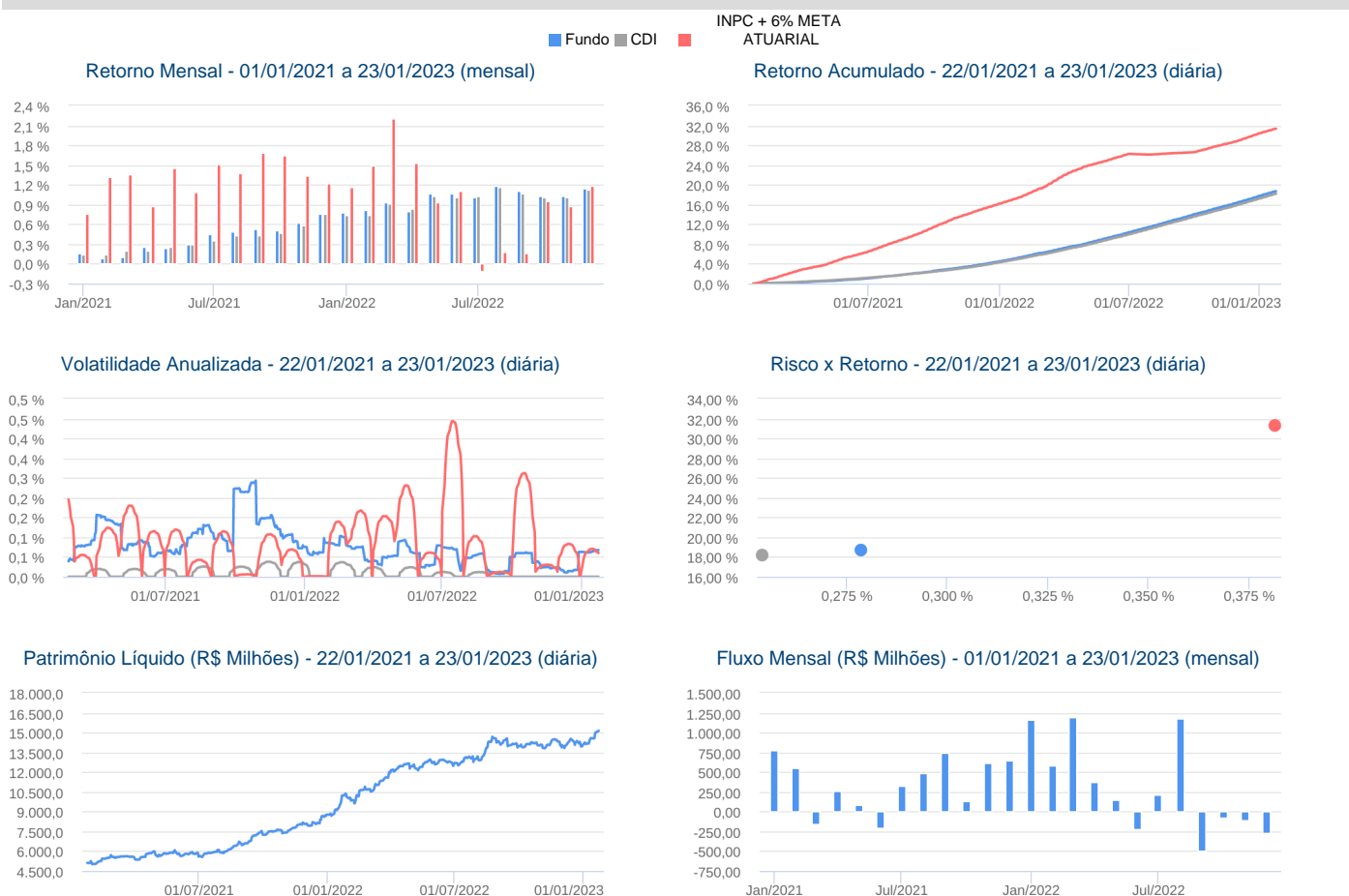
Diretora Administrativa Financeira do IpojucaPrev


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

recebido EM
23.01.2023
13h-22


ISNALDO ACIOLY LINS NETO
Gerente Geral
Matr. 105.374-8
Ag. Janga/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| Características | | | | | | | | | | | | | | | | | Informações Operacionais | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CNPJ: 03.737.206/0001-97 | | | | | | | | | | | | | | | | | Aplicação Mínima: R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão: CAIXA Asset | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | dez/22 | nov/22 | out/22 | set/22 | ago/22 | jul/22 | jun/22 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 18,66 | 21,39 | 1,15 | 1,04 | 1,03 | 1,11 | 1,19 | 1,01 | 1,06 | 1,08 | 0,80 | 0,93 | 0,82 | 0,79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % do CDI | 96,14 | 96,14 | 96,14 | 102,84 | 100,55 | 102,35 | 101,71 | 101,13 | 103,09 | 101,68 | 97,30 | 104,64 | 104,41 | 95,90 | 100,44 | 109,27 | 107,46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INPC + 6% META ATUARIAL | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 31,31 | 46,88 | 1,20 | 0,85 | 0,94 | 0,17 | 0,22 | -0,12 | 1,11 | 0,96 | 1,48 | 2,23 | 1,44 | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 18,15 | 21,27 | 1,12 | 1,02 | 1,02 | 1,07 | 1,17 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 0,83 | 0,92 | 0,75 | 0,73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Veze Acima do Benchmark | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 4,442107 | 15.130.889,98 | 13.003.125,29 | 0,09% | - | 0,04% | 0,99 | 0,07% | 1,19% | 0,79% | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDI | - | - | - | 0,07% | - | 0,03% | 1,00 | 0,00% | 1,17% | 0,73% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gráficos

Composição da Carteira

jan/2023

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

23/01/2023

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

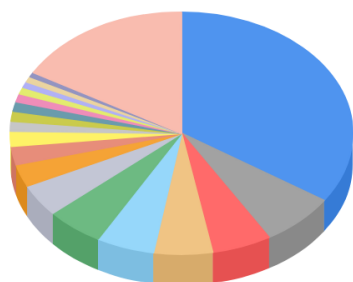
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação | jan/23 | dez/22 | nov/22 | out/22 | set/22 | ago/22 | jul/22 | jun/22 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Operações Compromissadas | 34,37% | 27,87% | 27,50% | 27,91% | 31,28% | 33,65% | 34,29% | 35,02% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | 32,44% | 35,91% | 35,04% | 34,76% | 32,93% | 32,36% | 32,32% | 32,29% |
| Títulos Públicos | 25,26% | 27,38% | 29,08% | 28,95% | 28,78% | 28,24% | 28,00% | 27,76% |
| Debêntures | 7,92% | 8,77% | 8,36% | 8,39% | 7,01% | 5,75% | 5,38% | 4,93% |
| Disponibilidades | 0,02% | 0,08% | 0,03% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Valores a pagar | -0,00% | -0,01% | -0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,00% | -0,00% | -0,00% |
| Valores a receber | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 15.285.936,74 | 13.943.633,56 | 14.056.482,16 | 14.020.474,74 | 13.954.428,36 | 14.286.717,84 | 12.954.528,14 | 12.613.402,2 |
| Data da Divulgação | 07/02/2023 | 06/01/2023 | 08/12/2022 | 04/11/2022 | 07/10/2022 | 06/09/2022 | 08/08/2022 | 05/07/2022 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2023



| | |
|---|---------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028 | 34,37 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven... | 7,11 % |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ... | 5,62 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2023 | 5,54 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2023 | 5,47 % |
| LFT - Venc: 01/03/2024 | 5,43 % |
| LFT - Venc: 01/09/2027 | 4,32 % |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven... | 2,97 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4... | 2,48 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001... | 2,00 % |
| LFT - Venc: 01/09/2028 | 1,34 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:... | 1,33 % |
| LFT - Venc: 01/03/2027 | 1,25 % |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven... | 1,09 % |
| Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven... | 0,93 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V... | 0,78 % |
| Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167 /0001-... | 0,75 % |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V... | 0,62 % |
| Lançamentos positivos menores que 0,62% | 16,62 % |