

**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:** 097/2023**CC:** 22-5**DATA:** 26/04/2023**VALOR (R\$):** 990.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: APLICA 100% DOS RECURSOS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, EM OPERAÇÕES FINAIS E/OU COMPROMISSADAS, TENDO COMO PARÂMETRO DE RENTABILIDADE O IMA-B 5. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA CI Nº 03/2023, NO DIA 29/03/2023. JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO VISANDO AUMENTAR A EXPOSIÇÃO EM FUNDOS EM FUNDOS PASSIVOS DE IMA-B 5 PARA PROTEGER DA INFLAÇÃO NO CURTO PRAZO, CASO TENHAM SURPRESAS INFLACIONÁRIAS DECORRENTE DAS INCERTEZAS FISCAIS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF

**CNPJ:** 11.060.913/0001-10**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,88998**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IMA-B 5**Taxa de performance:** 0**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 8.397.743.211,01**Qtde de Cotas:** 2.158.813.426,34064**Representante Legal:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

**CPF:** \*\*\*.019.444-\*\*

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Ferreir  
Presidente Executivo - IPOJUCAPRE  
Matricula : 71917

**Proponente/Gestor:**

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA

**CPF:** \*\*\*.431.764-\*\***Certificação:** ANBIMA - CEA**Validade:** 29/09/2023

Ass:

Marcelo Vilas Boas Marinheiro da Silva

**Liquidante:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

**CPF:** \*\*\*.019.444-\*\*

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Ferreir  
Presidente Executivo - IPOJUCAPRE  
Matricula : 71917

Ofício nº 266/2023 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 26 de Abril de 2023

À Caixa Econômica Federal  
Sr. Isnaldo Acioly

**CÓPIA**

**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:** Resgate

Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Conta Vinculada: 20-9

Valor: R\$ 990.000,00 (Novecentos e Noventa Mil Reais)

**Tipo movimentação:** Transferência

**Conta Origem:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 990.000,00 (Novecentos e Noventa Mil Reais)

**Conta Destino:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

**Tipo movimentação:** Aplicação

Fundo: **CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

CNPJ: 11.060.913/0001-10

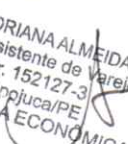
Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 990.000,00 (Novecentos e Noventa Mil Reais)

  
**Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva**  
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

  
**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Recebido em 26/04/23

  
ADRIANA ALMEIDA F. S. DE LIMA  
Assistente de Varejo  
Matr. 152127-3  
Ag. Ipojuca/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Características																	Informações Operacionais																
CNPJ: 11.060.913/0001-10																	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 Indexados																	Conversão da Cota para Resgate: D+0																
Código de Referência: 251496																	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0																
Início do Fundo: 09/07/2010																																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22																
Fundo	0,01	0,01	0,01	19,89	28,02	1,50	1,39	1,37	0,92	-0,35	1,88	0,43	0,05	0,02	0,33	0,76	1,54																
% do IMA-B 5	84,39	84,39	84,39	98,05	97,28	98,70	98,82	98,45	98,05	104,71	97,93	101,06	8.998,23	189,24	99,80	97,79	98,70																
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	31,23	49,45	1,18	1,19	0,97	1,20	0,85	0,94	0,17	0,22	-0,12	1,11	0,96	1,48																
IMA-B 5	0,01	0,01	0,01	20,28	28,80	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56																
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark																						
Fundo	3,889981	8.397.743,21	9.336.082,02	2,50%	-1,32%	1,19%	0,99	0,05%	1,88%	-0,35%	3																						
IMA-B 5	-	-	-	2,52%	-1,31%	1,19%	1,00	0,00%	1,91%	-0,33%	0																						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

abr/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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

26/04/2023

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

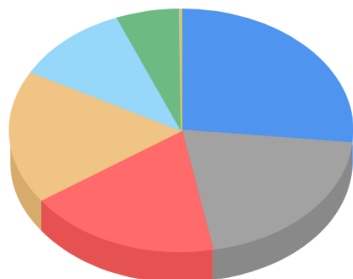
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Títulos Públicos	94,09%	95,11%	95,51%	95,60%	95,33%	95,13%	94,89%	95,44%
Operações Compromissadas	5,92%	4,89%	4,49%	4,40%	4,68%	4,87%	5,11%	4,57%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.356.195,90	8.067.452,65	7.935.684,98	7.844.346,14	7.960.289,50	8.271.051,54	8.449.072,00	8.885.835,86
Data da Divulgação	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

abr/2023



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	26,66 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	20,43 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	18,15 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	17,76 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027	10,90 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	5,92 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026	0,16 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	0,02 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00 %