

**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: 131/2023 CC: 22-5
	DATA: 29/05/2023

VALOR (R\$): 5.298.281,58 **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: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA CI Nº 04/2023, NO DIA 27/04/2023. JUSTIFICATIVA: RESGATE DE FUNDO ATRELADO AO CDI PARA REALIZAR COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97**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:** 4,63305**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 16.158.766.808,30**Qtde de Cotas:** 3.487.717.658,13398**Representante Legal:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444-**

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Ferreir
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 SILV.
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA-66644

Liquidante:

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444-**

Ass:

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

Ofício nº 352/2023 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 29 de Janeiro de 2023

À Caixa Econômica Federal
Sr. Luciano Pereira de Lucena

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\$ 2.700.000,00 (Dois Milhões e Setecentos Mil Reais)

Fundo: **CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP**

CNPJ 03.737.206/0001-97

Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 5.298.281,58 (Cinco Milhões Duzentos e Noventa e Oito Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Tipo movimentação: Transferência 1

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

Valor: R\$ 5.298.281,58 (Cinco Milhões Duzentos e Noventa e Oito Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

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

Tipo movimentação: Transferência 2

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 7.998.281,58 (Sete Milhões Novecentos e Noventa e Oito Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Recebido em 29/05/23
ADRIANA ALMEIDA F. S. DE LIMA 12:46
Assistente de Varejo
Matr. 1521278
Av. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Destino:


Banco: 102 (XP INVESTIMENTOS)

Agência 001

C/C: 80718-1

CNPJ:05.364.629/0001-34

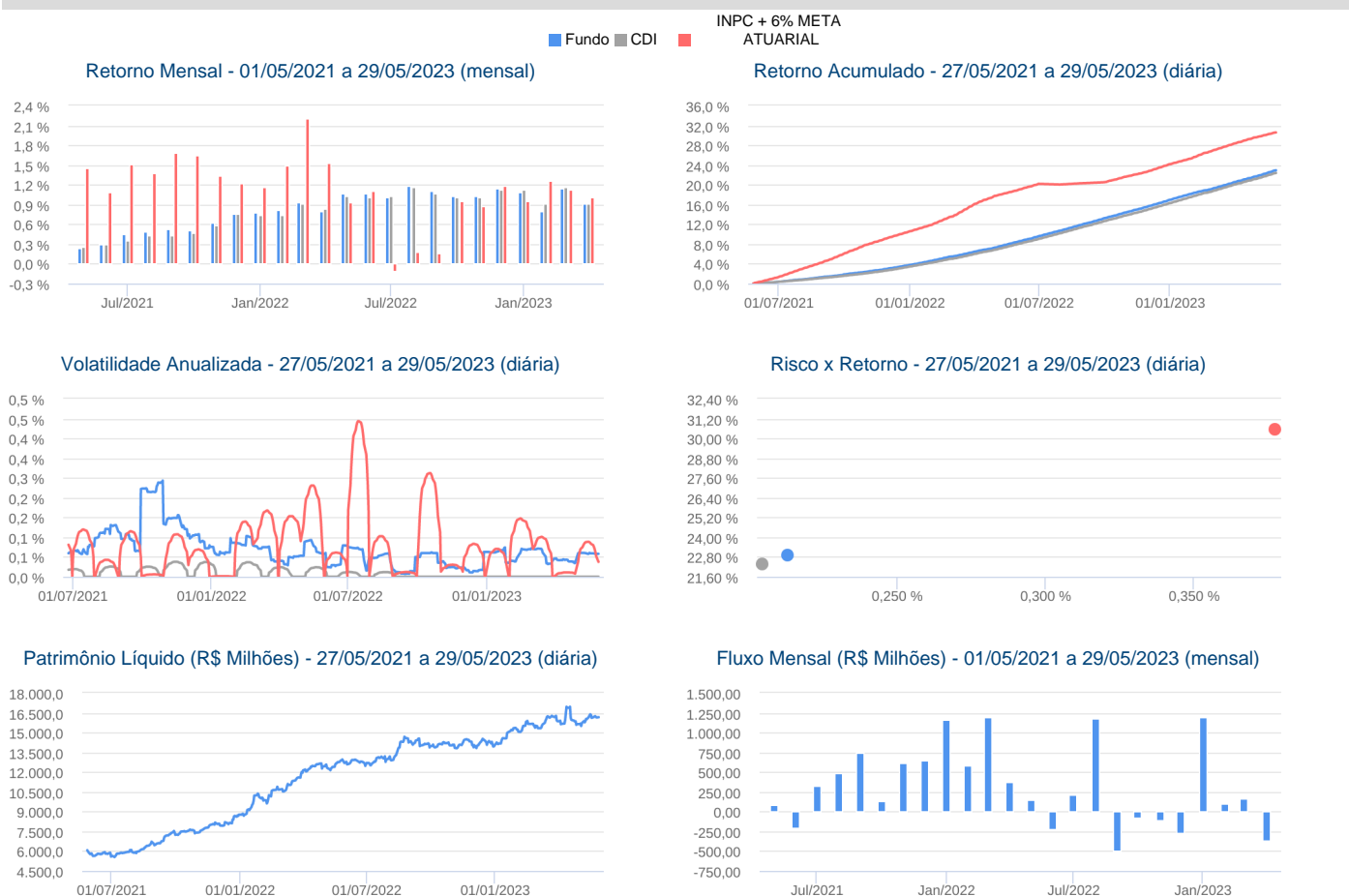
Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos do IpojucaPrev


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Recebido em 29/05/23
12:46
ADRIANA ALMEIDA F. S. DE LIMA
Assistente de Voto
Matr. 152127-3
Ag. Ipojuca/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	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22																
Fundo	0,06	0,06	0,06	22,91	25,58	0,92	1,15	0,80	1,09	1,15	1,04	1,03	1,11	1,19	1,01	1,06	1,08																
% do CDI	108,39	108,39	108,39	102,46	102,21	100,00	97,97	87,07	97,41	102,35	101,71	101,13	103,09	101,68	97,30	104,64	104,41																
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	30,57	50,43	0,95	1,18	1,19	0,97	1,20	0,85	0,94	0,17	0,22	-0,12	1,11	0,96																
CDI	0,05	0,05	0,05	22,36	25,03	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03																
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	4,633049	16.158.766,81	14.463.473,55	0,07%	-	0,03%	0,98	0,07%	1,19%	0,80%	7																						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0																						

Gráficos

Composição da Carteira

mai/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

29/05/2023

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

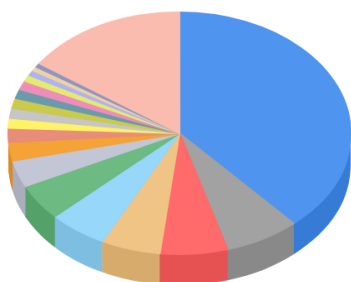
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Operações Compromissadas	38,37%	38,31%	42,31%	36,72%	34,37%	27,87%	27,50%	27,91%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	31,59%	31,27%	30,44%	30,38%	32,44%	35,91%	35,04%	34,76%
Títulos Públicos	22,24%	22,46%	19,48%	25,12%	25,26%	27,38%	29,08%	28,95%
Debêntures	7,79%	7,95%	7,76%	7,77%	7,92%	8,77%	8,36%	8,39%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,08%	0,03%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.982.419,15	15.640.448,90	15.856.812,76	15.513.886,89	15.285.936,74	13.943.633,56	14.056.482,16	14.020.474,7
Data da Divulgação	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2023



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	38,37 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	7,09 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	6,37 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	5,60 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,52 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	4,84 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	3,59 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,47 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,86 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,34 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	1,32 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	1,32 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,23 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	1,18 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,87 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167 /0001-...	0,70 %
LFT - Venc: 01/03/2029	0,57 %
Debênture Simples - BSA316	0,55 %
Lançamentos positivos menores que 0,55%	15,20 %