

**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: 132/2023

CC: 80718-1

DATA: 30/05/2023

VALOR (R\$): 7.998.281,58 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

Características Do Fundo: "Papel: Ntn - B / Vencimento: 15/05/2027 / Quantidade: 1.898 / Taxa: Ipca + 5,455% A.A. / Pu: 4.214,05773400 / Precificação Com Marcação A Mercado Custodia: Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários S/A Cnpj 02.332.886/0001-04 / Intermediário Da Negociação: Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários S/A Cnpj: 02.332.886/0001-04." 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: Aplicação de compra direta de títulos públicos federais, conforme recomendação do estudo da Asset Liability Management (ALM). O cenário atual de perspectiva de melhoria do cenário fiscal vislumbra uma possibilidade de início de fechamento da curva de juros futuros. Portanto, esse título será marcado à mercado, portanto, estará disponível para negociação futura ou para venda imediata, conforme inciso I do art. 145 da Portaria 1.467/2022. Com isso, quando houver o fechamento da curva, esse papel poderá gerar um ganho financeiro. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos, com anuência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IpojucaPrev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2027

CNPJ:

Administrador: -

Taxa de administração: -

CNPJ Administrador: -

Benchmark: -

Gestão: -

Taxa de performance: -

CNPJ Gestão: -

Patrimônio líquido no dia de Movimento: -

Disponibilidade recursos resgatados: -

Valor da cota no dia de Movimento: -

Data de início do fundo: -

Qtde de Cotas: -

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 SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA - 66614**Liquidante:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444-**

Ass:

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

Ofício nº 353/2023- IPOJUCAPREV

Ipojuca, 29 de Maio de 2023

À XP Investimentos
Sr. Eduardo Reichert

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: 102 (XP INVESTIMENTOS)

Agência 001

C/C: 80718-1

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)

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)

Compra Direta de Título Público Federal conforme tabelas abaixo:

Ativo	Vencimento	Quantidade	PU D0	Financeiro	Taxa
NTN-B	2027	1.898	4.214,057734	7.998.281,58	5,455%


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev



AV BORGES DE MEDEIROS 633 SALA606 - Rio de Janeiro - CEP 22430-041
CNPJ. 02.332.886/0001-04 TELEFONE: (021) 3265-3700

OPERAÇÃO	
TIPO	DATA DA TRANSAÇÃO
VENDA FINAL	30/05/2023
NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS	
Nº 37875387	SÉRIE 2023

CLIENTE

NOME : FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA FUNPR
CONTA Nº : 000807181-0 CNPJ / CPF : 05.364.629/0001-34
ENDEREÇO : BAIRRO :
PRAÇA : CEP : 0

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

TÍTULO	VENCIMENTO	QUANT / VL. RESG.	P.U.	VALOR
NTN-B 760199	15/05/2027	1.898	4.214,05773400	7.998.281,57

TOTAL

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO				VALOR
PRAZO	VENCIMENTO	TAXA	P.U.	VALOR
				7.998.281,57
TOTAL				IOF
				0,00
				IR
				0,00
TOTAL				VALOR LÍQUIDO
				7.998.281,57

LIQUIDAÇÃO

Financeiro : C/C Físico : SELIC

OBSERVAÇÃO

Emissao: 12/01/2022 Tx. Nominal: 5,4550 Indice:IPC-A Per.: 100,00%

OUTRAS OBSERVAÇÕES

CÓDIGO ISIN:

EMISSOR: TESOURO NACIONAL

OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

- IMPORTANTE : DEVERÃO ESTAR FORMALIZADOS NESTE DOCUMENTO COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR PELO QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSACIONADOS.
- FICA ASSEGURADA A RECOMPRA/REVENDA DE NOSSA PARTE E A REVENDA/RECOMPRA POR PARTE DE V. Sas. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES QUE SÓ PODERÃO SER ALTERADAS COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA/REVENDA.
- ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E INEGOCIÁVEL SENDO INSTRUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.

XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
Guilherme Dias Fernandes Benchimol
DIRETOR