

**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:** 156/2023**CC:** 22-5**DATA:** 27/06/2023**VALOR (R\$):** 2.073.000,00 **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 SEUS RECURSOS EM CARTEIRA COMPOSTA POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, INDEXADOS A TAXAS PRÉ-FIXADAS E PÓS-FIXADAS (SELIC/CDI). FUNDO PASSIVO QUE BUSCA ACOMPANHAR A VARIAÇÃO DO IRF-M. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA CI Nº 05/2023, NO DIA 30/05/2023. JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO EM FUNDO IRF-M VISANDO SE BENEFICIAR DO FECHAMENTO DA CURVA DE JUROS FUTUROS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF

**CNPJ:** 14.508.605/0001-00**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:** 2,73301**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IRF-M**Taxa de performance:** 0**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 1.529.319.338,00**Qtde de Cotas:** 559.572.858,80926**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 413/2023 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 26 de Junho de 2023

**À Caixa Econômica Federal**  
**Sr. Isnaldo Acioly**

**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\$ 2.073.000 (Dois Milhões e Setenta e Três Mil Reais)

**Tipo movimentação:** Transferência

**Conta Origem:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 2.073.000 (Dois Milhões e Setenta e Três 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

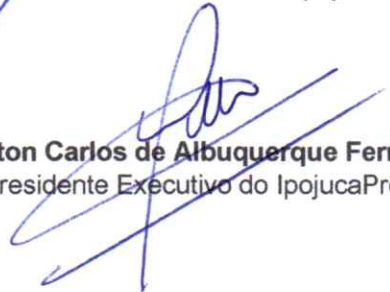
Fundo: **CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 2.073.000 (Dois Milhões e Setenta e Três Mil Reais)

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

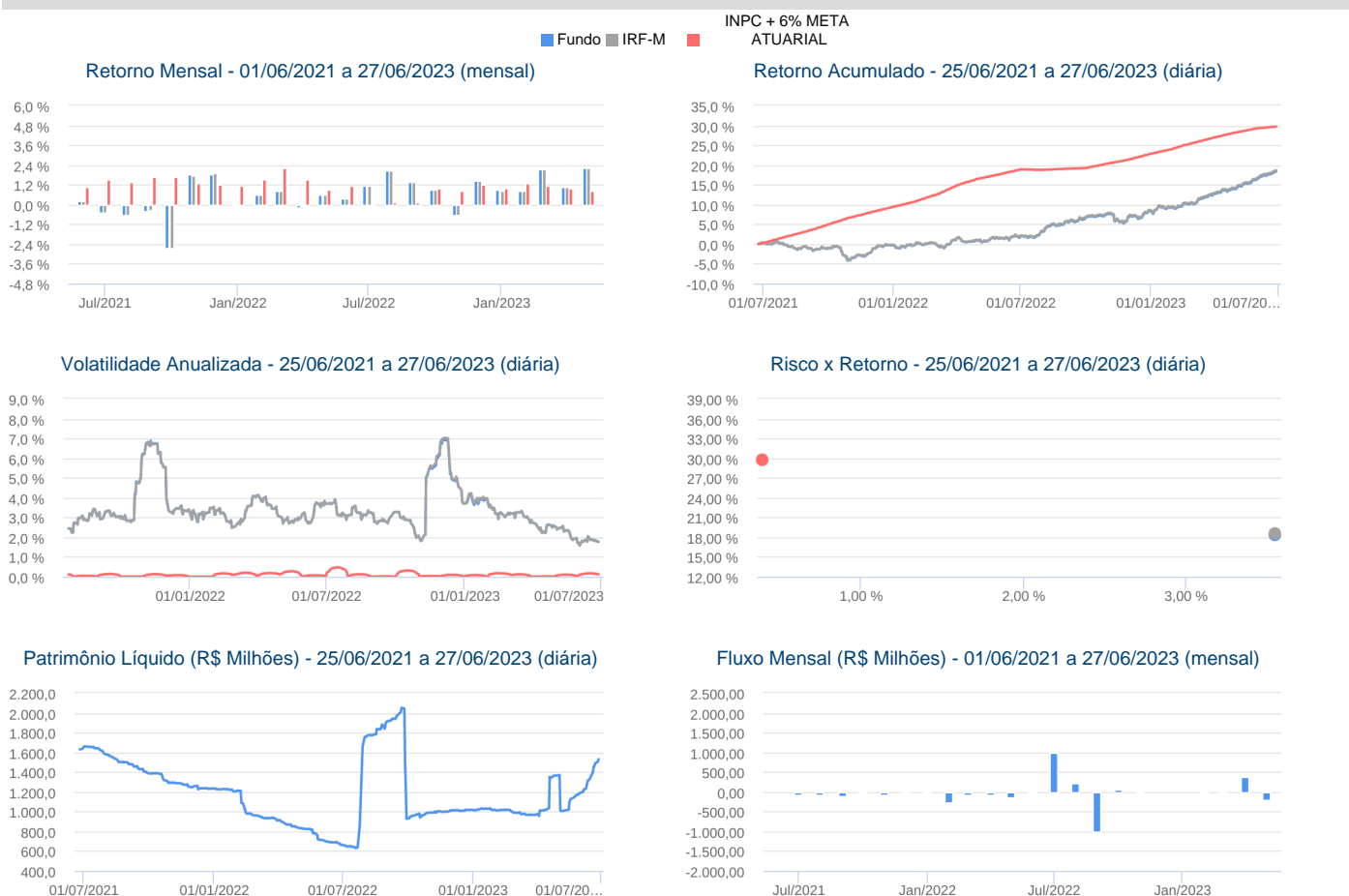
  
**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo do IpojucaPrev

[ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

Recebido em 27/06/23  
às 12:09  
ADRIANA ALMEIDA F. S. DE LIMA  
Assistente de Varejo  
Matr. 152127-3  
Ag. Ipojuca/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 14.508.605/0001-00		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): Não possui		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 310646		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 16/08/2012																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	0,07	0,07	0,07	18,34	18,29	2,20	1,08	2,12	0,83	0,88	1,44	-0,62	0,94	1,37	2,04	1,12	0,34
% do IRF-M	95,58	95,58	95,58	98,52	97,05	99,83	98,19	98,92	96,26	105,13	97,77	94,28	101,04	97,83	99,42	97,83	93,52
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	29,69	50,09	0,87	0,95	1,18	1,19	0,97	1,20	0,85	0,94	0,17	0,22	-0,12	1,11
IRF-M	0,07	0,07	0,07	18,62	18,85	2,20	1,10	2,15	0,86	0,84	1,48	-0,66	0,93	1,40	2,05	1,15	0,37
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	2,733012	1.529.319,34	1.161.758,16	3,40%	-2,38%	1,62%	0,99	0,09%	2,20%	-0,62%	3						
IRF-M	-	-	-	3,43%	-2,43%	1,63%	1,00	0,00%	2,20%	-0,66%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

jun/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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

27/06/2023

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

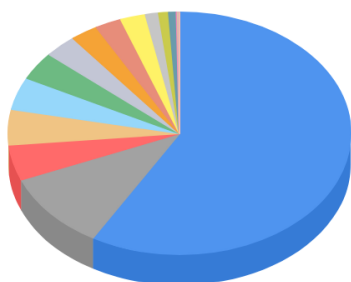
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Operações Compromissadas	58,51%	55,48%	55,67%	48,90%	48,81%	55,02%	45,07%	40,18%
Títulos Públicos	41,36%	44,53%	44,44%	51,12%	51,22%	44,94%	54,92%	59,79%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,14%	-0,01%	-0,10%	-0,01%	-0,03%	0,04%	0,00%	0,04%
Valores a receber	0,14%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,04%	0,01%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,11%	-0,02%	-0,04%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.551.038,46	1.186.587,23	1.364.841,34	972.054,40	991.192,39	1.019.210,63	1.018.108,14	1.011.881,30
Data da Divulgação	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022

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

jun/2023



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	58,51 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	10,34 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	4,75 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	4,72 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	3,76 %
LTN - Venc.: 01/07/2025	3,07 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	2,61 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	2,50 %
LTN - Venc.: 01/01/2025	2,38 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	1,24 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,93 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	0,72 %
Outros Valores a receber	0,14 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN26	0,03 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF29	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF26	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,06 %