

**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: 161/2023****CC: 22-5****DATA: 03/07/2023****VALOR (R\$): 16.486.486,55 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 06/2023, NO DIA 29/06/2023. JUSTIFICATIVA: RESGATE DE FUNDO ATRELADO AO CDI VISANDO A LONGAR A CARTEIRA PARA SE BENEFICIAR DO FECHAMENTO DA CURVA DE JUROS FUTUROS.

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: 4,69224****Data de início 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\$ 15.168.186.204,20****Qtde de Cotas: 3.232.612.285,26771****Representante Legal:****HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA****CPF: ***.019.444-****

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

Ass:**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 -66618

Liquidante:**HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA****CPF: ***.019.444-******Ass:**

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

Ofício nº 423/2023 - IPOJUCAPREV

CÓPIA

Ipojuca, 03 de Julho 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

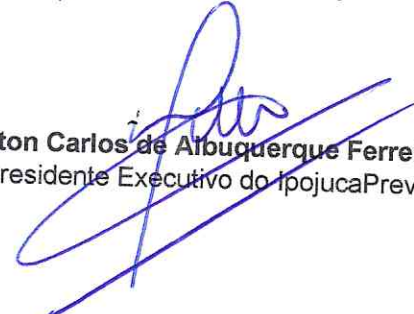
Tipo movimentação: Resgate
Fundo: **CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP**
CNPJ 03.737.206/0001-97
Conta Vinculada: 22-5
Valor: Resgate Total

Tipo movimentação: Resgate
Fundo: **CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**
CNPJ: 11.060.913/0001-10
Conta Vinculada: 22-5
Valor: Resgate Total

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: Saldo total proveniente dos resgates anteriores


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

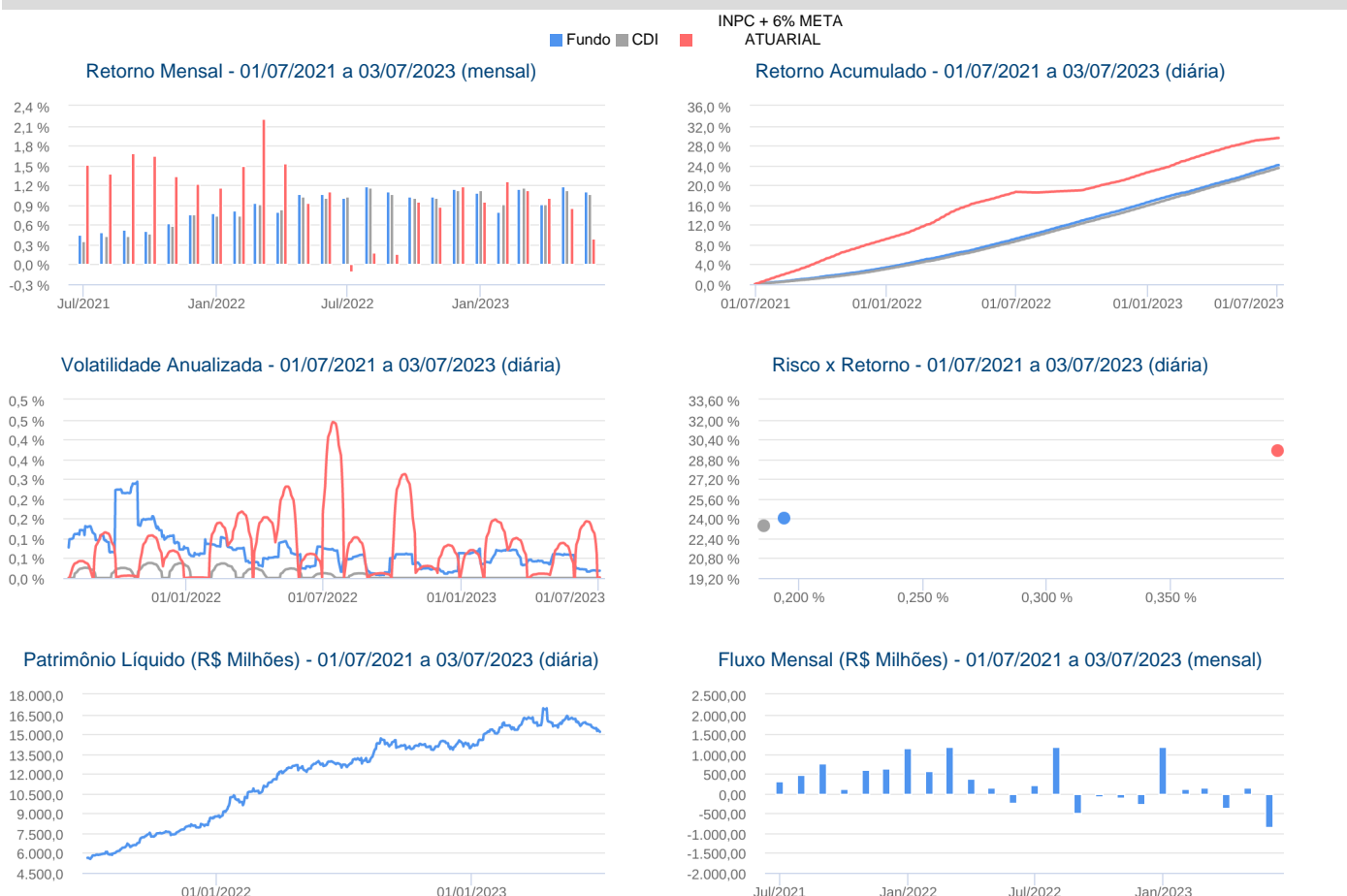

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Recebido em 03/07/23
ADRIANA ALMEIDA F. S. DE LIMA
Assistente de Varejo
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: 0,2%	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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	0,05	0,05	0,05	24,05	26,79	1,12	1,18	0,92	1,15	0,80	1,09	1,15	1,04	1,03	1,11	1,19	1,01
% do CDI	100,17	100,17	100,17	102,61	102,09	104,05	105,05	100,00	97,97	87,07	97,41	102,35	101,71	101,13	103,09	101,68	97,30
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	29,52	49,97	0,39	0,87	0,95	1,18	1,19	0,97	1,20	0,85	0,94	0,17	0,22	-0,12
CDI	0,05	0,05	0,05	23,43	26,24	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	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	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,692238	15.168.186,20	14.738.993,06	0,06%	-	0,03%	0,97	0,06%	1,19%	0,80%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Composição da Carteira

jul/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

03/07/2023

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

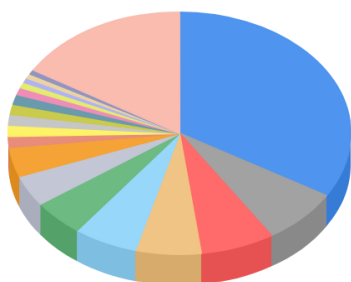
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Operações Compromissadas	33,64%	35,42%	38,37%	38,31%	42,31%	36,72%	34,37%	27,87%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	33,28%	33,08%	31,59%	31,27%	30,44%	30,38%	32,44%	35,91%
Títulos Públicos	23,98%	23,01%	22,24%	22,46%	19,48%	25,12%	25,26%	27,38%
Debêntures	9,11%	8,50%	7,79%	7,95%	7,76%	7,77%	7,92%	8,77%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,08%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.867.599,17	15.331.819,82	15.982.419,15	15.640.448,90	15.856.812,76	15.513.886,89	15.285.936,74	13.943.633,5
Data da Divulgação	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2023



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2026	33,64 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	7,36 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	6,99 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	6,17 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	4,86 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	4,13 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	3,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,47 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	1,46 %
LFT	1,45 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,36 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	1,31 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,96 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167 /0001-...	0,78 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,62 %
Debênture Simples - BSA316	0,61 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,59 %
Lançamentos positivos menores que 0,59%	16,24 %