

**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: 162/2023****CC: 22-5****DATA: 03/07/2023****VALOR (R\$): 1.007.780,89 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****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 06/2023, NO DIA 29/06/2023. JUSTIFICATIVA: RESGATE DE FUNDO ATRELADO AO IMA-B 5 VISANDO A LONGAR A CARTEIRA PARA SE BENEFICIAR DO FECHAMENTO DA CURVA DE JUROS FUTUROS.

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: 3,95985****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\$ 8.266.550.243,57****Qtde de Cotas: 2.087.593.344,7858****Representante Legal:****HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA****CPF: ***.019.444-******Ass:**

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
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 - 6684

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

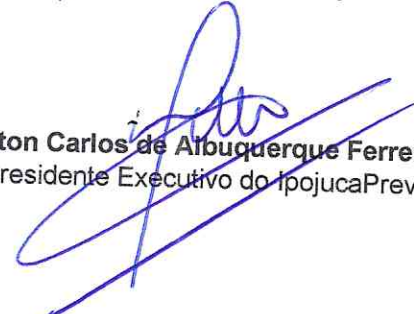
Tipo movimentação: Resgate
Fundo: **CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP**
CNPJ 03.737.206/0001-97
Conta Vinculada: 22-5
Valor: Resgate Total

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

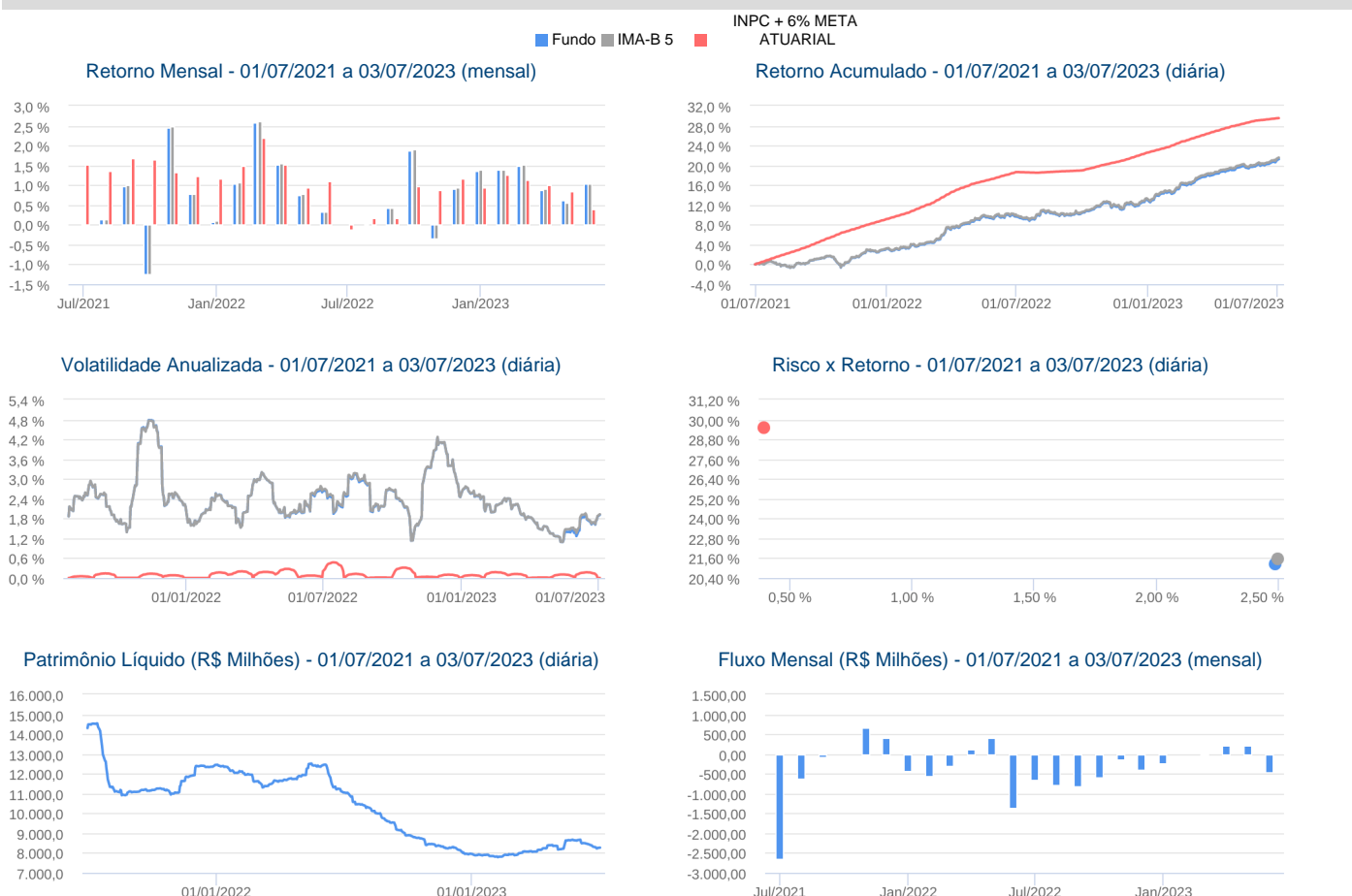
Fundo: **CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**
CNPJ: 14.508.605/0001-00
Conta Vinculada: 22-5
Valor: Saldo total proveniente dos resgates anteriores


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: 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: 0,2%		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	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	0,19	0,19	0,19	21,24	28,24	1,03	0,63	0,89	1,50	1,39	1,37	0,92	-0,35	1,88	0,43	0,05	0,02
% do IMA-B 5	98,75	98,75	98,75	98,57	97,63	98,13	110,20	98,12	98,70	98,82	98,45	98,05	104,71	97,93	101,06	8.998,23	189,24
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
IMA-B 5	0,19	0,19	0,19	21,55	28,93	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01
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	3,959847	8.266.550,24	8.690.519,24	2,39%	-1,32%	1,14%	0,99	0,06%	1,88%	-0,35%	4						
IMA-B 5	-	-	-	2,41%	-1,31%	1,14%	1,00	0,00%	1,91%	-0,33%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

ago/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

03/07/2023

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

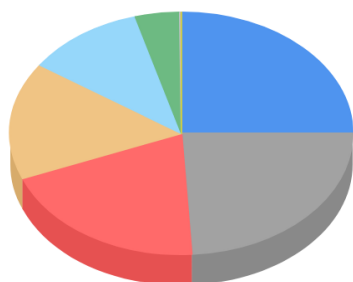
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Títulos Públicos	95,81%	97,95%	98,89%	97,19%	94,09%	95,11%	95,51%	95,60%
Operações Compromissadas	4,19%	2,05%	1,11%	2,81%	5,92%	4,89%	4,49%	4,40%
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%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.195.443,44	8.226.261,32	8.254.253,93	8.623.099,03	8.356.195,90	8.067.452,65	7.935.684,98	7.844.346,14
Data da Divulgação	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2023



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	25,00 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	24,06 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	19,88 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	15,61 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027	11,13 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	4,19 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026	0,12 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	0,02 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - ...	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %