



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: 164/2023

CC: 22-5

DATA: 03/07/2023

VALOR (R\$): 580.000,00 **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 06/2023, NO DIA 29/06/2023. **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: 2,75035

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\$ 1.560.064.913,32

Qtde de Cotas: 567.224.139,9531

Representante Legal:

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA

CPF: ***.431.764-**

Certificação: ANBIMA - CEA

Validade: 29/09/2023

Ass:

Liquidante:

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444-**

Ass:

MARCELO VILAS BOAS M. DA S.L.
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRICULA - 666

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

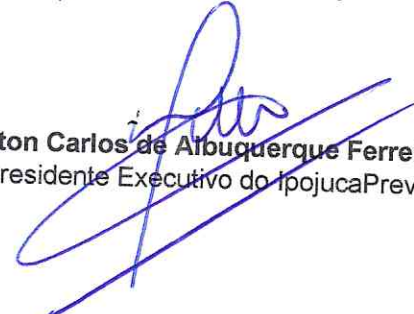
Tipo movimentação: Resgate
Fundo: **CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP**
CNPJ 03.737.206/0001-97
Conta Vinculada: 22-5
Valor: Resgate Total

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

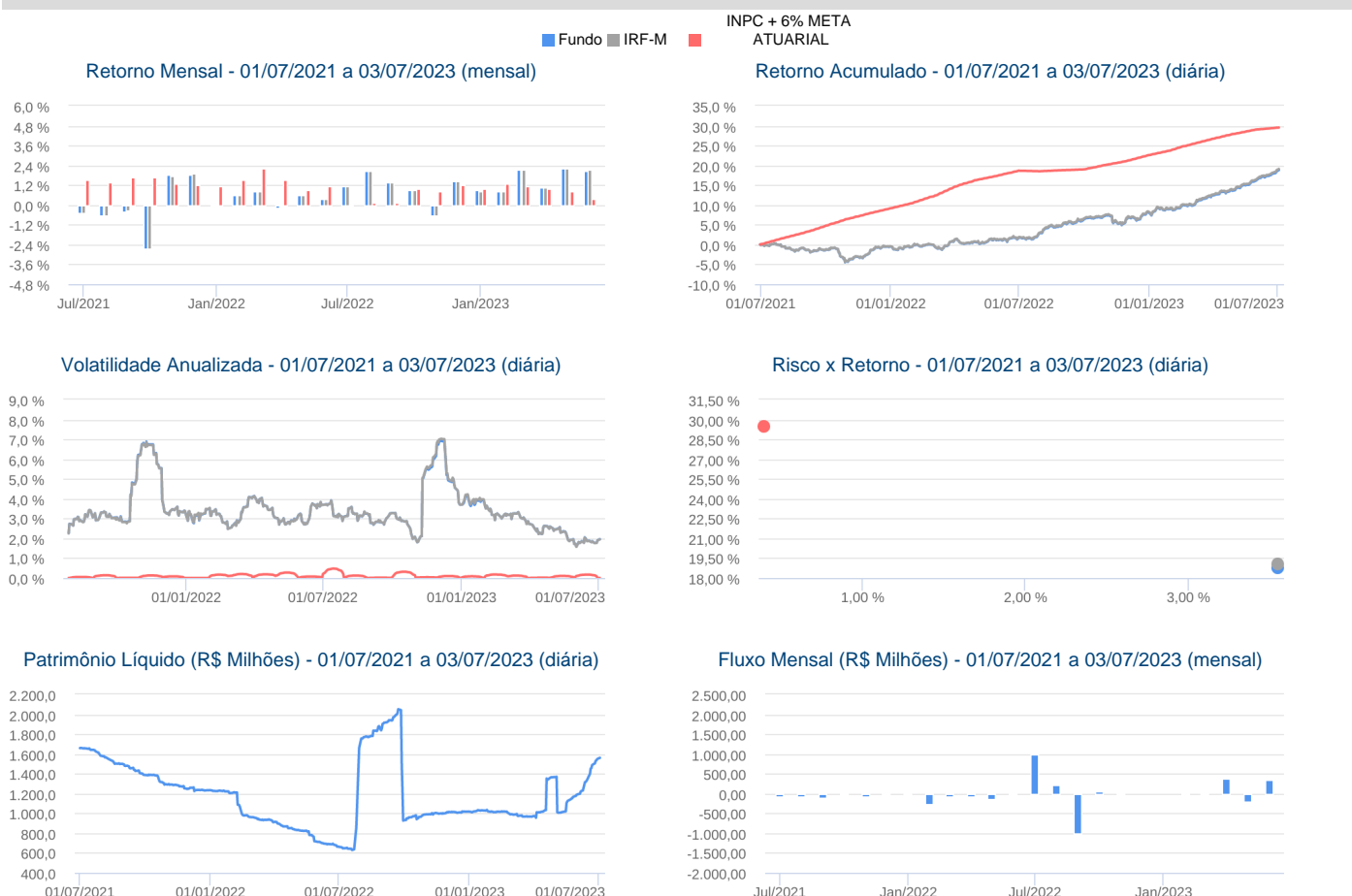
Fundo: **CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**
CNPJ: 14.508.605/0001-00
Conta Vinculada: 22-5
Valor: Saldo total proveniente dos resgates anteriores


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: 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: 0,2%		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	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	0,23	0,23	0,23	18,78	18,85	2,10	2,20	1,08	2,12	0,83	0,88	1,44	-0,62	0,94	1,37	2,04	1,12
% do IRF-M	98,76	98,76	98,76	98,51	97,08	98,88	99,83	98,19	98,92	96,26	105,13	97,77	94,28	101,04	97,83	99,42	97,83
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
IRF-M	0,23	0,23	0,23	19,07	19,42	2,12	2,20	1,10	2,15	0,86	0,84	1,48	-0,66	0,93	1,40	2,05	1,15
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	2,75035	1.560.064,91	1.175.746,18	3,38%	-2,38%	1,61%	0,99	0,09%	2,20%	-0,62%	3						
IRF-M	-	-	-	3,41%	-2,43%	1,62%	1,00	0,00%	2,20%	-0,66%	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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

03/07/2023

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

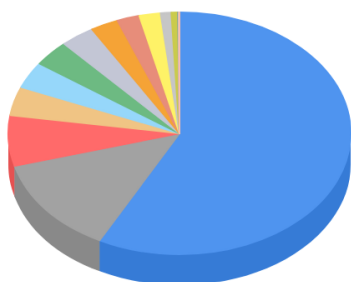
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Operações Compromissadas	57,77%	58,51%	55,48%	55,67%	48,90%	48,81%	55,02%	45,07%
Títulos Públicos	42,17%	41,36%	44,53%	44,44%	51,12%	51,22%	44,94%	54,92%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,06%	0,14%	-0,01%	-0,10%	-0,01%	-0,03%	0,04%	0,00%
Valores a receber	0,06%	0,14%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,04%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,11%	-0,02%	-0,04%	-0,00%	-0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.825.912,85	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
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.: 01/04/2024	57,77 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	12,95 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	6,73 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	3,85 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3,54 %
LTN - Venc.: 01/01/2025	3,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	3,23 %
LTN - Venc.: 01/07/2025	2,63 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	2,13 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	2,02 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	1,00 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	0,62 %
Outros Valores a receber	0,06 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN26	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF29	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF31	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,02 %