

**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: 175/2023****CC: 22-5****DATA: 04/07/2023****VALOR (R\$): 905.301,88 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: 2,74797****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\$ 1.593.187.763,37****Qtde de Cotas: 579.769.612,72461****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 - 66514

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

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

Ass:

Ofício nº 424/2023 - 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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
CNPJ: 14.508.643/0001-55
Conta Vinculada: 20-9
Valor: R\$ 580.000,00 (Quinhentos e Oitenta Mil Reais)

Tipo movimentação: Transferência

Conta Origem:

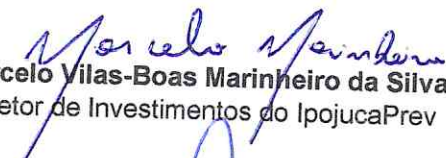
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 3014
C/C: 20-9
Valor: R\$ 580.000,00 (Quinhentos e Oitenta Mil Reais)

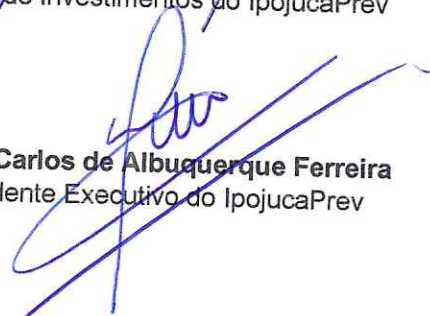
Conta Destino:

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\$ 580.000,00 (Quinhentos e Oitenta Mil Reais)

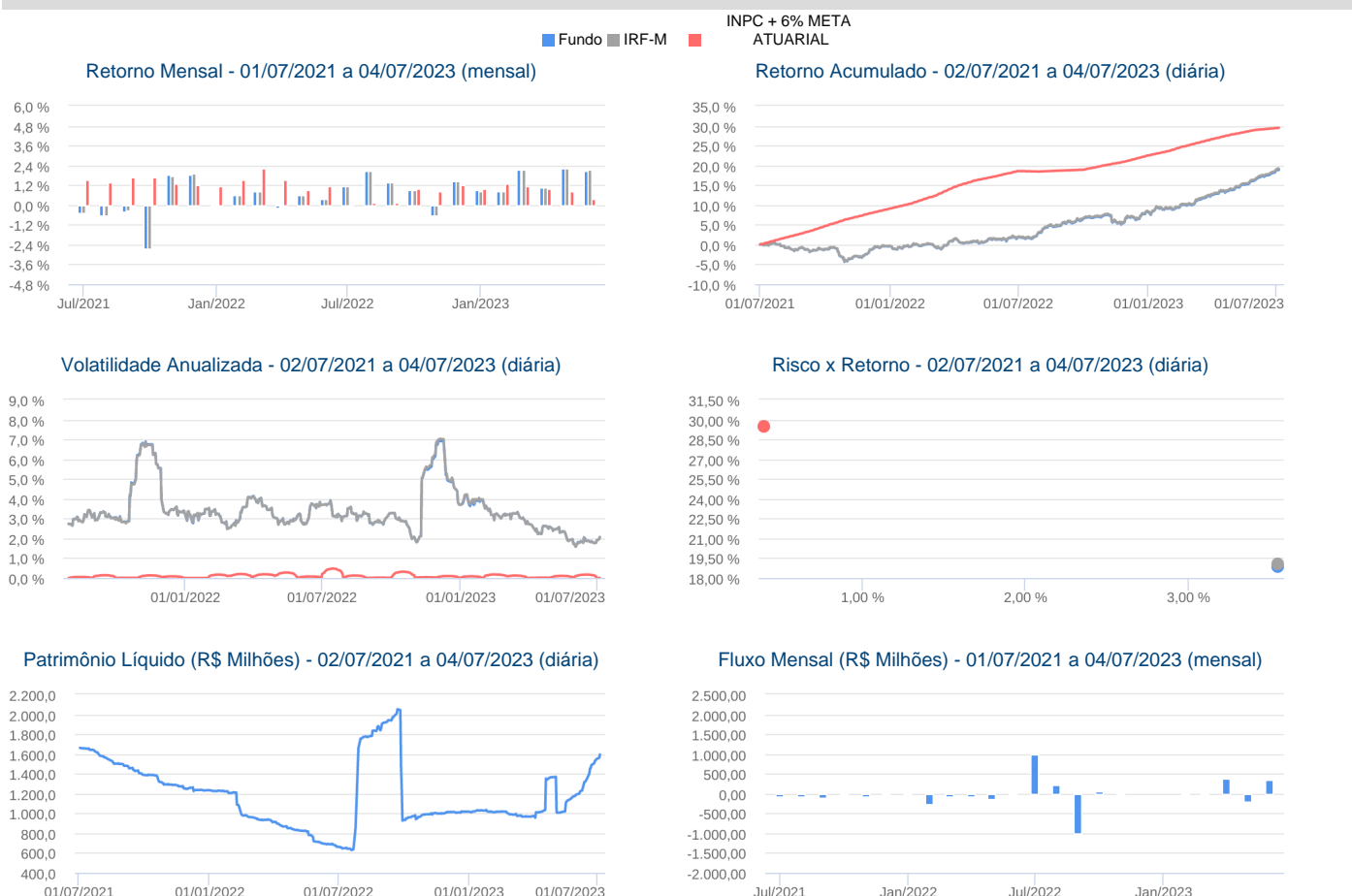

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br
FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

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 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | 18,82 | 18,57 | 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 | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 98,53 | 97,07 | 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 | 29,45 | 49,94 | 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 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | 19,10 | 19,13 | 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 | 2,747967 | 1.593.187,76 | 1.179.446,72 | 3,39% | -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

04/07/2023

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

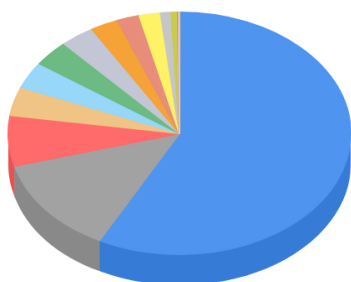
Não há fundos(FI) na carteira

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 % |