

**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:** 197/2023**CC:** 1111-1**DATA:** 28/07/2023**VALOR (R\$):** 4.337.080,38 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:** 4.963, Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: APLICA SEUS RECURSOS EM ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA SOBERANOS E DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS, TAIS COMO: CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDBS), DEBÊNTURES, CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRIS). ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CI Nº 04/2023, NO DIA 14/07/2023. JUSTIFICATIVA: RESGATE DE FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO COM INVESTIMENTO EM ATIVO QUE TEVE REDUÇÃO DO RATING DE QUALIDADE DE CRÉDITO. DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS PARA REENQUADRAMENTO EM CASOS DE DESENQUADRAMENTO PASSIVO, ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963, DE 2021. FORAM CONSIDERADOS OS TERMOS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 6/2023/CVM/SIN/SRPC, QUE TRATOU APENAS DO CASO ESPECÍFICO DAS AMERICANAS, NÃO FAZENDO REFERÊNCIA À LIGHT, QUE TAVA PRESENTE NA CARTEIRA DO FUNDO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP LP

CNPJ: 19.719.727/0001-51**Administrador:** BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. **Taxa de administração:** 0,40%**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00**Gestão:** ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA **Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 20% do que excede 100% do IMAB5**CNPJ Gestão:** 68.622.174/0001-20**Disponibilidade recursos resgatados:** D+6**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 545.590.662,73**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,74734**Data de início do fundo:** 25/04/2014**Qtde de Cotas:** 198.588.737,4272**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 -66617**Liquidante:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444-****Ass:**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula: 71917

Ofício nº 498/2023 - IPOJUCAPEV

Ipojuca, 20 de Julho de 2023

Ao Sr. Gustavo Trancoso

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: **ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP**

CNPJ: 19.719.727/0001-51

Valor: Resgate total

Movimentação 2: Transferência

Conta Destino:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

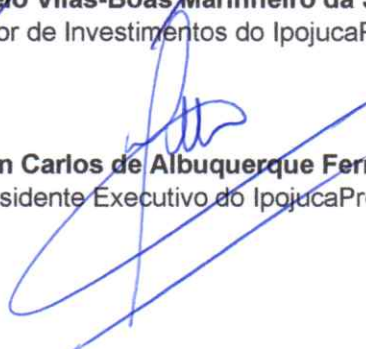
CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

Valor: Valor Total Proveniente do Resgate



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



Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.719.727/0001-51	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,4%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+5 du
Código de Referência: 367354	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du
Início do Fundo: 25/04/2014	

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	-0,01	-0,01	-0,01	19,18	28,31	1,21	0,88	0,60	0,96	0,47	-0,06	1,03	-0,38	1,85	0,69	0,83	0,15
% do CDI	-28,98	-28,98	-28,98	79,09	103,86	112,86	78,33	65,75	81,72	51,17	-5,65	91,67	-37,59	181,64	64,37	71,19	14,91
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	28,28	49,31	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	24,25	27,26	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	2,7473394	545.590,66	724.448,42	2,78%	-1,66%	1,32%	1,22	2,78%	1,85%	-0,38%	2
CDI	-	-	-	0,00%	-	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.

:: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

28/07/2023

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
Debêntures	66,32%	60,10%	59,61%	66,90%	70,32%	65,35%	58,18%	56,71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	22,44%	20,48%	19,02%	23,99%	25,06%	26,29%	23,91%	22,57%
Títulos Públicos	5,17%	6,12%	5,34%	2,56%	2,51%	8,12%	13,48%	14,85%
Operações Compromissadas	3,81%	11,58%	14,05%	4,11%	0,50%	4,39%	3,11%	6,47%
Títulos de Crédito Privado	2,29%	2,05%	2,04%	2,56%	1,76%	1,54%	1,39%	1,27%
Valores a pagar	0,22%	0,55%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-5,83%	-0,17%	-1,91%
Valores a receber	0,16%	0,18%	0,14%	0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,04%
Opções - Posições titulares	0,05%	0,09%	0,08%	0,16%	0,22%	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	0,04%	0,11%	-0,03%	-0,13%	-0,15%	-0,02%	-0,02%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,03%	-0,07%	-0,07%	-0,14%	-0,19%	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,03%	-0,08%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%
Outras operações passivas e exigibilidades	-	-	-	-	-	-	-	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	546.205,45	603.853,28	641.333,68	581.842,64	587.006,70	663.958,79	730.379,20	791.168,88
Data da Divulgação	04/08/2023	06/07/2023	07/06/2023	10/05/2023	10/04/2023	10/03/2023	22/02/2023	09/01/2023

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.

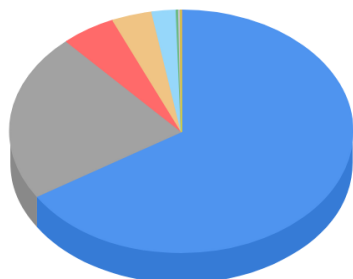
Fonte: Quantum Axis.

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

28/07/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2023



■ Debêntures (omitidas)	66,32 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	22,44 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	5,17 %
■ Operações Compromissadas	3,81 %
■ Títulos de Crédito Privado (omitidos)	2,29 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,22 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,16 %
■ Opções - Posições titulares (omitidas)	0,05 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,04 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,03 %
■ Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,03 %
■ Disponibilidades	0,00 %