



**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:** 199/2023

**CC:** 22-5

**DATA:** 31/07/2023

**VALOR (R\$):** 7.651.613,23    **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:** 4.963, Artigo 10º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

**CARACTERÍSTICAS DO FUNDO:** O FUNDO APLICA SEUS RECURSOS EM CARTEIRA DIVERSIFICADA DE ATIVOS FINANCEIROS NO MERCADO DE TAXAS DE JUROS PREFIXADAS E PÓS-FIXADAS, NO MERCADO DE CÂMBIO E DE INDEXADORES DE PREÇOS.. **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 REALIZADO VISANDO DIMINUIR A PARTICIPAÇÃO NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PÓS-FIXADOS ATRELADOS AO CDI.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

**CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP**

**CNPJ:** 14.120.520/0001-42

**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Data de início do fundo:** 28/06/2012

**Taxa de administração:** 0,70%

**Benchmark:** 125% do CDI

**Taxa de performance:** 20% do que excede 100% do CDI

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 1.628.550.372,57

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,67988

**Qtde de Cotas:** 607.695.032,9399

**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 -66614

**Liquidante:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

**CPF:** \*\*\*.019.444.\*\*

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

Ofício nº 528/2023 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 31 de Julho de 2023

À Caixa Econômica Federal  
Sr. Isnaldo Acioly

**CÓPIA**

**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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP**

CNPJ 14.120.520/0001-42

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: 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

Recebido em 31/07/23

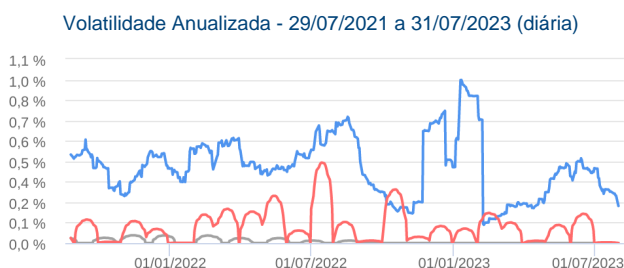
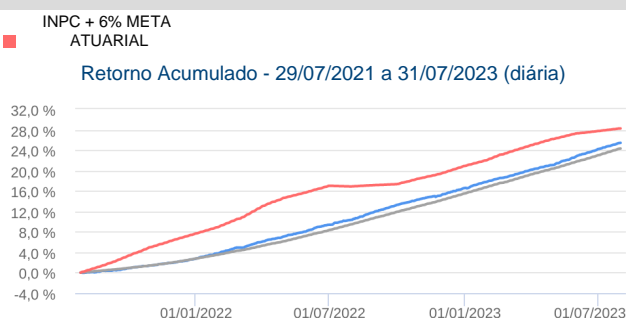
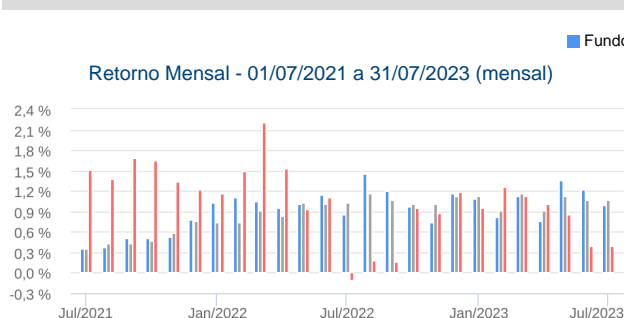
ADRIANA ALMEIDA F. S. DE LIMA  
Assistente de Varejo  
Matr. 152127-3  
Ag. Ipojuca/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**:: CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP**

31/07/2023

Características																	Informações Operacionais																
CNPJ: 14.120.520/0001-42																	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00																
Gestão: CAIXA Asset																	Aplicação Adicional: R\$ 100,00																
Administrador: Caixa Econômica Federal																	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00																
Taxa de Administração: 0,7%																	Resgate Mínimo: R\$ 100,00																
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%																	Conversão da Cota para Aplicação: D+0																
Classificação Anbima: Multimercados Juros e Moedas																	Conversão da Cota para Resgate: D+0																
Código de Referência: 307122																	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0																
Início do Fundo: 28/06/2012																																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22																
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,40	27,85	0,99	1,22	1,36	0,76	1,14	0,82	1,10	1,16	0,74	0,97	1,20	1,45																
% do CDI	97,18	97,18	97,18	104,58	101,95	92,57	114,02	120,72	82,32	96,74	89,78	97,60	103,65	72,61	95,23	111,67	123,80																
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	28,22	49,28	0,40	0,39	0,87	0,95	1,18	1,19	0,97	1,20	0,85	0,94	0,17	0,22																
CDI	0,05	0,05	0,05	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17																
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	2,679881	1.628.550,37	1.457.328,76	0,46%	-0,13%	0,22%	0,98	0,46%	1,45%	0,74%	5																						
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

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP**

31/07/2023

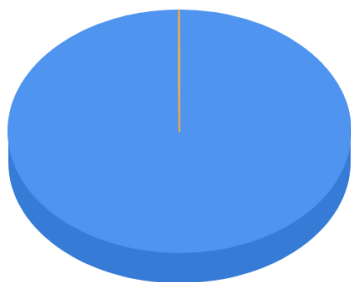
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	100,06	0,05	102,80	0,05	102,80	0,05	102,80	0,05	102,80	-	R\$ 1.701.465.433,0

## 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
Cotas de Fundos	100,06%	100,06%	-	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	0,00%	0,00%	48,20%	58,04%	53,50%	34,68%	37,71%	48,81%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,08%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	-	0,01%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,06%	-0,07%	-0,38%	-0,07%	-0,08%	-0,05%	-0,08%	-0,07%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-0,07%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	-	0,00%	15,55%	16,09%	16,26%	17,47%	17,53%	18,82%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,00%	0,02%	0,07%	0,01%	0,01%	-0,02%	0,00%
Operações Compromissadas	-	-	36,62%	25,93%	30,31%	47,88%	44,84%	32,49%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.628.550,37	1.654.107,52	1.713.760,03	1.714.946,89	1.704.930,00	1.678.694,63	1.658.091,41	1.526.300,66
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



■ Cotas de CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	100,06 %
■ Outros Valores a pagar	-0,06 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN25	0,00 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF26	0,00 %