

**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: 247/2023

CC: 22-5

DATA: 05/09/2023

VALOR (R\$): 4.379.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: O FUNDO APLICA SEUS RECURSOS EM CARTEIRA COMPOSTA POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, BUSCANDO ACOMPANHAR O IRF-M 1. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DO LIMITE DE ALÇADA DO GESTOR DE RECURSOS. JUSTIFICATIVA: "UTILIZAÇÃO DE SALDO REFERENTE AO RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, REALIZADO PELA APR Nº 197/2023. SALDO TINHA SIDO APLICADO NO FUNDO IRF-M 1 (APR 535/2023) AGUARDANDO A APROVAÇÃO DO CADASTRO JUNTO AO ADMINISTRADOR DO FUNDO BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FIA. RESGATE PARA FAZER A APLICAÇÃO PREVISTA, CONFORME APR 250/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

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

Taxa de performance: 0

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 7.504.940.487,31

Valor da cota no dia de Movimento: 3,27024

Qtde de Cotas: 2.294.923.908,31546

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Representante Legal:

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444.**

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo
IpojucaPREV
Matricula: 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
MATRICULA - 66612

Liquidante:

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444.**

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo
IpojucaPREV
Matricula: 71917

Ofício nº 639/2023 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 04 de Setembro de 2023

CÓPIA

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 4.379.500,00 (Quatro Milhões Trezentos e Setenta e Nove Mil e Quinhentos Reais)

Tipo movimentação: Transferência

Transferência

Conta Origem

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

Valor: R\$ 4.379.500,00 (Quatro Milhões Trezentos e Setenta e Nove Mil e Quinhentos Reais)

Conta Destino:

Banco: Bradesco 237

Agência 2856

C/C: 27587-5

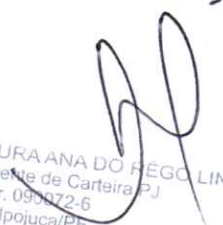
CNPJ: 11.898.280/0001-13

Favorecido: BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FIA

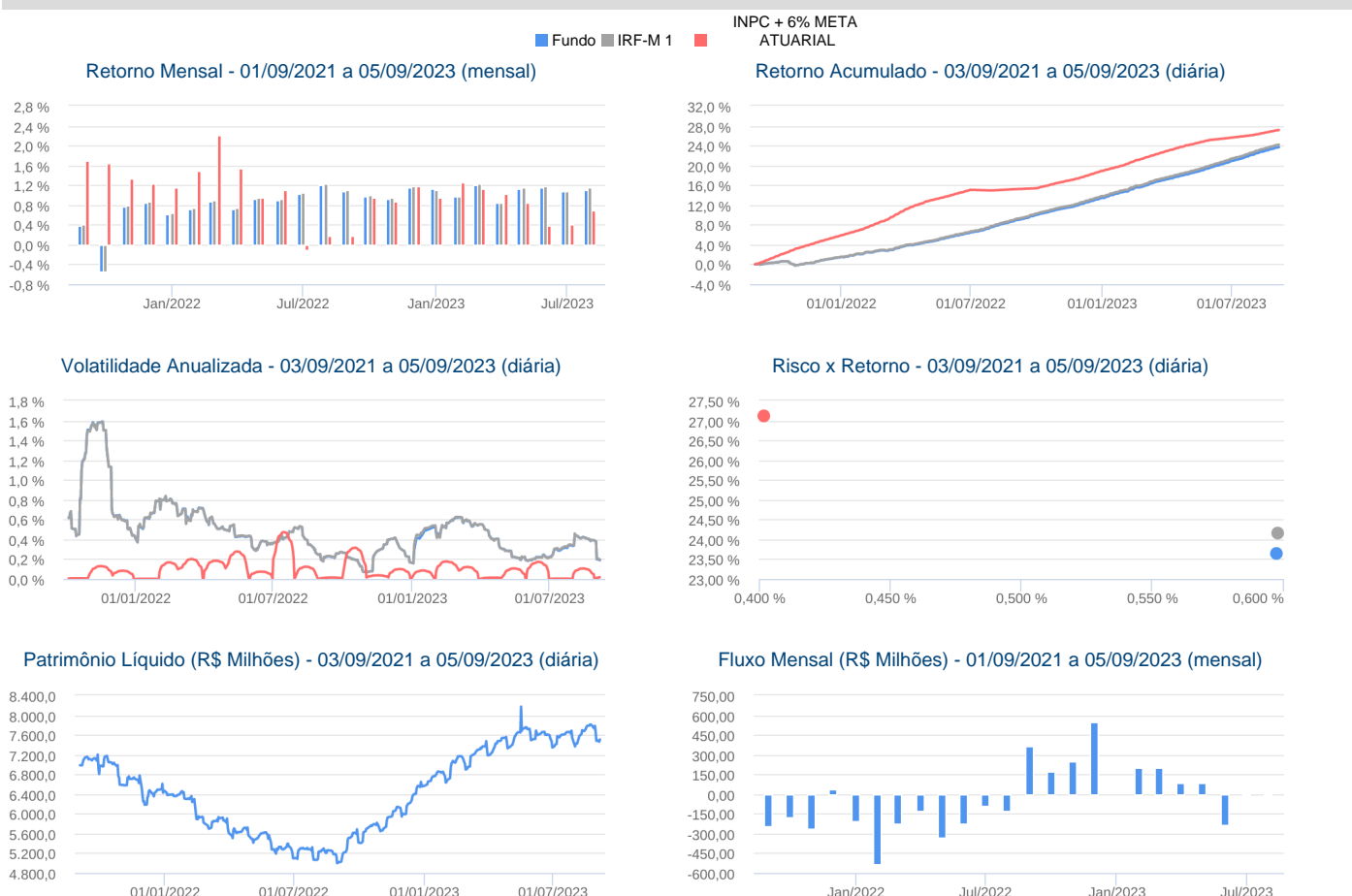

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Recebi
05/09/23
10:16h.


LAURA ANA DO RÉGO LINS
Gerente de Carteira PJ
Matr. 095872-6
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 10.740.670/0001-06		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: 248975		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 28/05/2010																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	0,04	0,04	0,04	23,65	26,10	1,11	1,07	1,16	1,12	0,84	1,21	0,97	1,12	1,15	0,92	0,98	1,09
% do IRF-M 1	103,69	103,69	103,69	97,85	96,93	96,97	100,28	97,42	98,17	97,90	98,37	98,31	101,98	97,88	97,97	98,19	97,81
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	27,11	48,89	0,73	0,40	0,39	0,87	0,95	1,18	1,19	0,97	1,20	0,85	0,94	0,17
IRF-M 1	0,04	0,04	0,04	24,17	26,93	1,15	1,07	1,19	1,14	0,86	1,23	0,98	1,10	1,18	0,94	1,00	1,11
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3.270235	7.504.940,49	6.873.297,20	0,36%	-0,02%	0,17%	0,98	0,03%	1,21%	0,84%	2						
IRF-M 1	-	-	-	0,37%	-0,04%	0,17%	1,00	0,00%	1,23%	0,86%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

set/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 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

05/09/2023

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

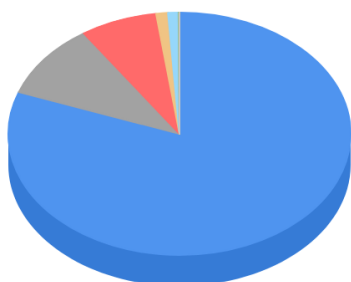
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Operações Compromissadas	80,61%	82,85%	83,39%	58,87%	59,87%	61,47%	91,26%	96,28%
Títulos Públicos	19,33%	17,12%	16,56%	41,06%	40,10%	38,52%	8,71%	3,68%
Disponibilidades	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,01%	0,01%	0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	0,01%	3,06%	0,01%	0,02%	0,00%	1,26%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,02%
Vendas a termo a receber	-	3,06%	-	-	-	1,26%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	7.513.988,20	7.477.458,11	7.409.323,50	7.342.301,50	7.491.213,17	7.326.400,96	7.183.936,02	6.896.825,44
Data da Divulgação	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	80,61 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	9,95 %
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	7,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,11 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	0,99 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	0,00 %