

**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: 258/2023****CC: 22-5****DATA: 26/09/2023****VALOR (R\$): 900.000,00****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 DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA CI Nº 08/2023, NO DIA 29/08/2023. JUSTIFICATIVA: RESGATE VISANDO FAZER A APLICAÇÃO DA APR 262/2023.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF****CNPJ: 10.740.670/0001-06****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: 3,29201****Data de inicio do fundo: 28/05/2010****Taxa de administração: 0,20%****Benchmark: IRF-M 1****Taxa de performance: 0****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 7.845.666.587,94****Qtde de Cotas: 2.383.242.893,61555****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: 5504

**Liquidante:****HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA****CPF: \*\*\*.019.444-\*\*****Ass:**

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira  
Presidente Executivo  
IpojucaPREV  
Matricula: 71917

Ofício nº 694/2023 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 26 de setembro 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais)

Fundo: **CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Conta Vinculada: 20-9

Valor: R\$ 1.100.000,00 (Hum Milhão e Cem Mil Reais)

**Tipo movimentação:** Transferência

**Transferência 1**

**Conta Origem:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

Valor: R\$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais)

**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

**Transferência 2**

**Conta Origem**

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: R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais)

*Recebido em 26/09/23  
13:37*

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

**Conta Destino:**

Banco do Nordeste do Brasil BNB

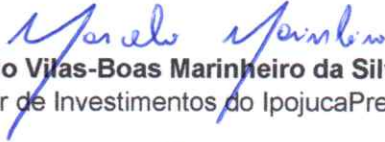
Banco: 004

Agência 0306

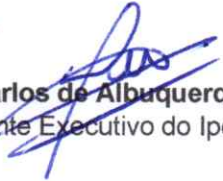
C/C 797-5

CNPJ 05.364.629/0001-34

Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)



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



**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Recebido em 26/09/23  
ADRIANA ALMEIDA F. S. DE LIMA 13:37  
Assistente de Varejo  
Matr. 152127-3  
Ag. Ipojuca/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

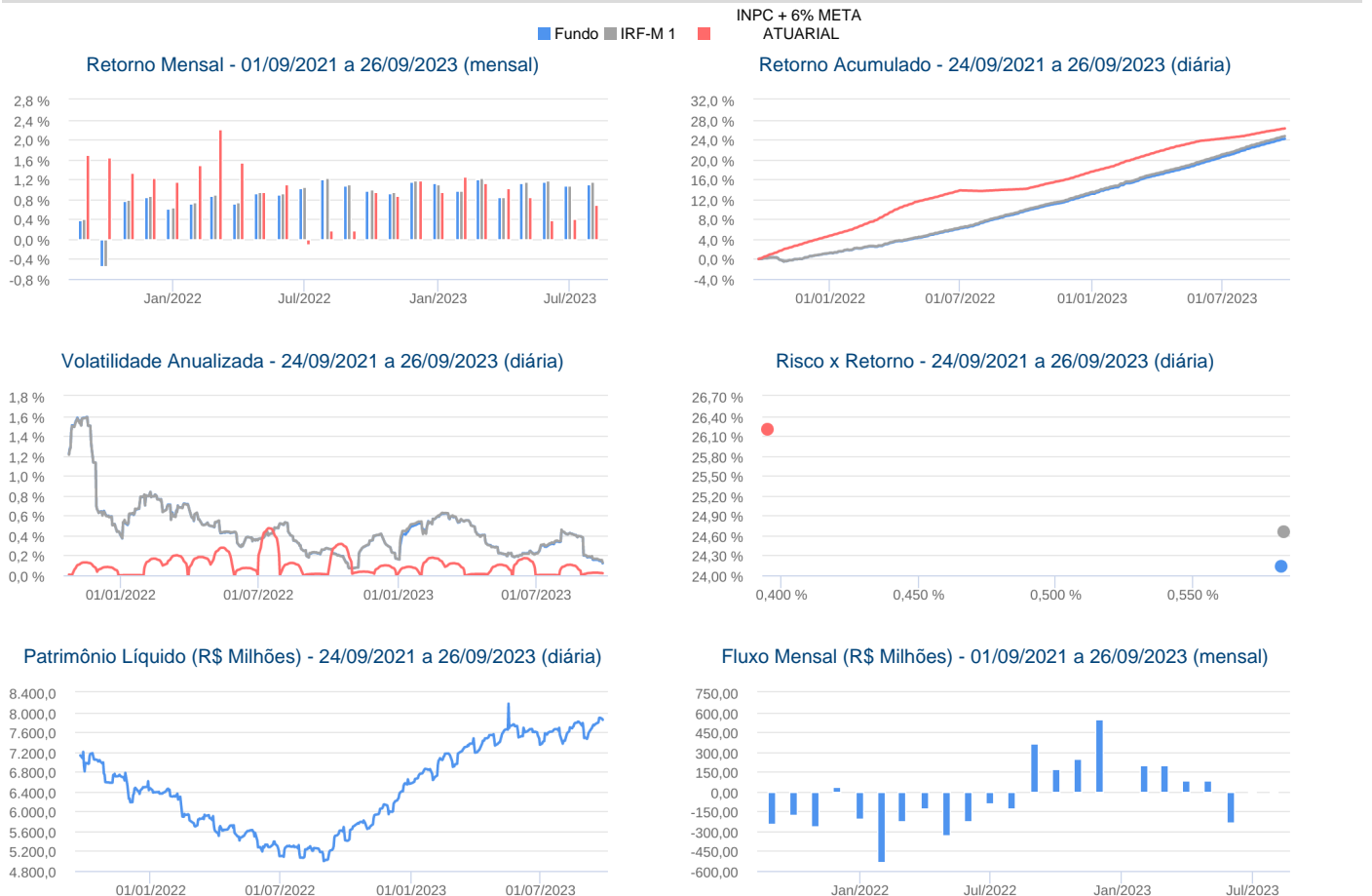
**:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

26/09/2023

| 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  | 24,13    | 26,81    | 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            | 90,77 | 90,77 | 90,77 | 97,82    | 96,95    | 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  | 26,20    | 48,15    | 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  | 24,66    | 27,65    | 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                      | 3,292013 | 7.845.666,59 | 7.006.856,88       | 0,36%        | -0,02%       | 0,17% | 0,98 | 0,03%          | 1,21%          | 0,84%          | 2                        |
| IRF-M 1                    | -        | -            | -                  | 0,36%        | -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**

26/09/2023

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

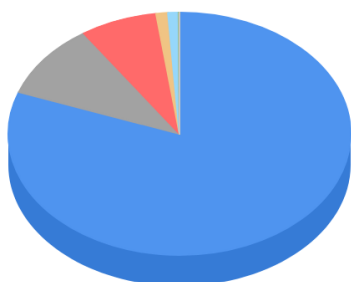
Não há fundos(FI) na carteira

**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 %  |