

**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: 065/2024 CC: 22-5
	DATA: 01/04/2024

VALOR (R\$): 11.855.000,00 **QTD. COTAS: 2310237.969126**
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: PROPORCIONAR RENTABILIDADE COMPATÍVEL AO DO CDI, POR MEIO DE CARTEIRA DIVERSIFICADA DE ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA CI Nº 02/2024, NO DIA 27/02/2024. JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO EM FUNDO COM BAIXA VOLATILIDADE, ALTA LIQUIDEZ E DISPONIBILIDADE DE RESGATE EM D-0, REFERENCIADO CDI. CONFORME APROVADO NA REUNIÃO DO CI, ESSE RESGATE FORMARÁ CAIXA PARA FUTURAS APLICAÇÕES NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO


CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP **CNPJ: 03.737.206/0001-97**

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,13151 Qtde de Cotas: 3.151.693.274,45003	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 16.172.932.948,00
---	---

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: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 29/11/2026

Ass: 

Liquidante:

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: ***.019.444-**

Ass: 

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo
IpojucaPREV
Matrícula: 71917

Ofício nº 229/2024 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 27 de Março de 2024

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 BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Conta Vinculada: 20-9

Valor: R\$ 14.000.000,00 (Quatorze Milhões de Reais)

Tipo movimentação: Transferência 1

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais)

Conta Destino:

Conta Destino:

Banco: Bradesco (código 237)

Agência 2856

C/C: 20797-7

Favorecido: Fundo 4UM SMALL CAPS FIA

CNPJ Favorecido: 09.550.197/0001-07

Tipo movimentação: Transferência 2

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 11.000.000,00 (Onze Milhões de Reais)

Conta Destino:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Recebido em 01/04/24
às 13:53.
ADRIANA ALMEIDA F. S. DE LIMA
Assistente de Varejo
Matr. 152127-3
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Tipo movimentação: Aplicação

Fundo: **CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**

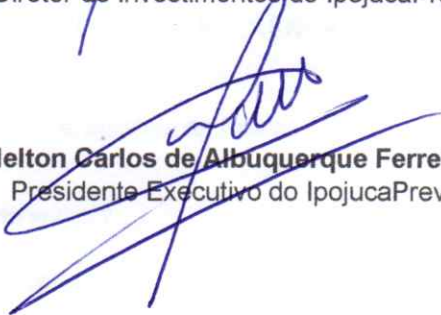
CNPJ: 03.737.206/0001-97

Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 11.855.000,00 (Onze Milhões Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais)



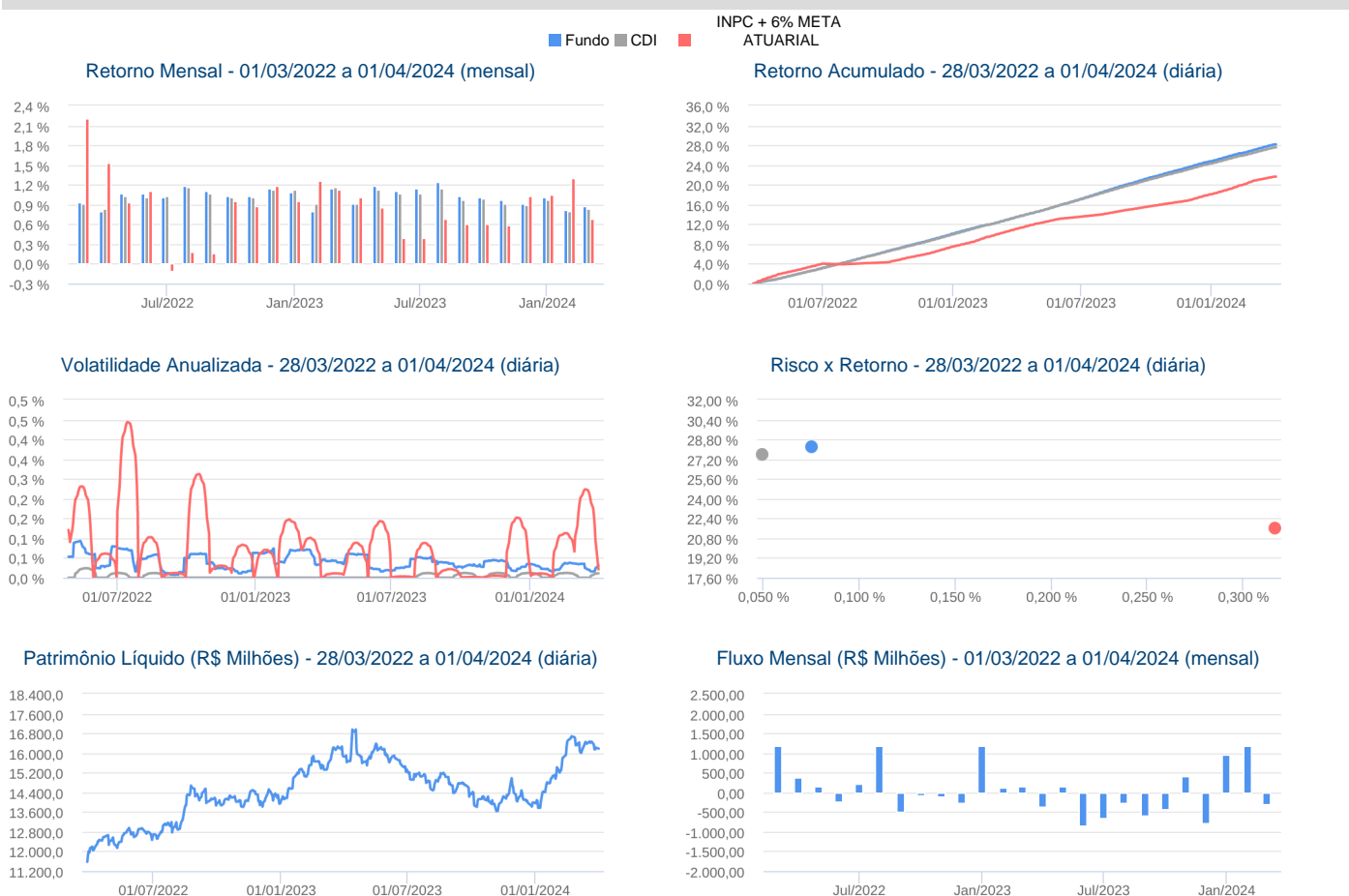
Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev



Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

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

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 03.737.206/0001-97		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): 0,20%		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 163821		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 05/07/2006																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	28,15	36,83	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03	1,24	1,14	1,12	1,18	0,92
% do CDI	90,61	90,61	90,61	102,16	103,60	104,20	102,83	103,77	103,12	105,33	101,94	105,29	108,60	106,45	104,05	105,05	100,00
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	21,64	43,83	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40	0,39	0,87	0,95
CDI	0,04	0,04	0,04	27,56	35,56	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
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	5,131506	16.172.932,95	15.139.529,23	0,08%	-	0,04%	1,12	0,04%	1,24%	0,82%	11						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

abr/2024

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

01/04/2024

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

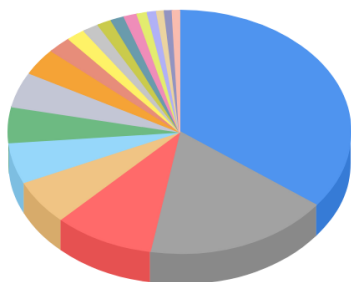
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Operações Compromissadas	35,33%	36,53%	31,59%	32,74%	27,79%	37,06%	36,52%	36,84%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	29,19%	30,06%	29,60%	30,60%	32,95%	31,21%	32,72%	33,24%
Títulos Públicos	25,32%	24,32%	30,65%	27,81%	29,67%	22,33%	21,01%	20,39%
Debêntures	10,16%	9,09%	8,16%	8,84%	9,60%	9,38%	9,73%	9,52%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.720.644,24	16.216.695,87	16.385.434,23	15.073.540,27	13.988.008,51	14.627.876,40	14.076.402,46	14.368.447,1
Data da Divulgação	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	35,33 %
Lançamentos positivos menores que 0,67%	17,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	9,47 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5,95 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	5,42 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	4,75 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	4,70 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,57 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,24 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,78 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,52 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	1,35 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,28 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,25 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,97 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	0,88 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,73 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167 /0001-...	0,72 %
Debênture Simples - RENTC8	0,67 %