

**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: 072/2024****CC: 22-5****DATA: 09/04/2024****VALOR (R\$): 2.500.000,00****QTD. COTAS: 485993.662643  
OPERAÇÃO: RESGATE****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 DO LIMITE DE ALÇADA DO GESTOR DE RECURSOS. JUSTIFICATIVA: RESGATE DE FUNDO ATRELADO AO CDI VISANDO A LONGAR A CARTEIRA PARA SE BENEFICIAR DO FECHAMENTO DA CURVA DE JUROS FUTUROS.

**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: 5,1441****Qtde de Cotas: 3.113.096.847,55351****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\$  
16.014.081.493,50****Representante Legal:**HELTON CARLOS DE  
ALBUQUERQUE FERREIRA**CPF: \*\*\*.019.444-\*\***

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira  
Presidente Executivo**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 250/2024 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 09 de Abril 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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Conta Vinculada: 22-5

**Valor: R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais)**

**Tipo movimentação:** Transferência 1

**Conta Origem:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

**Valor: R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais)**

**Conta Destino:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

**Tipo movimentação:** Transferência 2

**Conta Origem:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

**Valor: R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais)**

**Conta Destino:**

Banco: Bradesco (código 237)

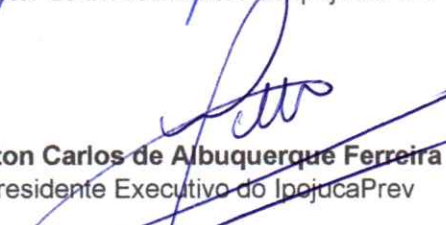
Agência 2856

C/C: 29.924-3

Favorecido: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA

CNPJ Favorecido: 11.182.064/0001-77

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

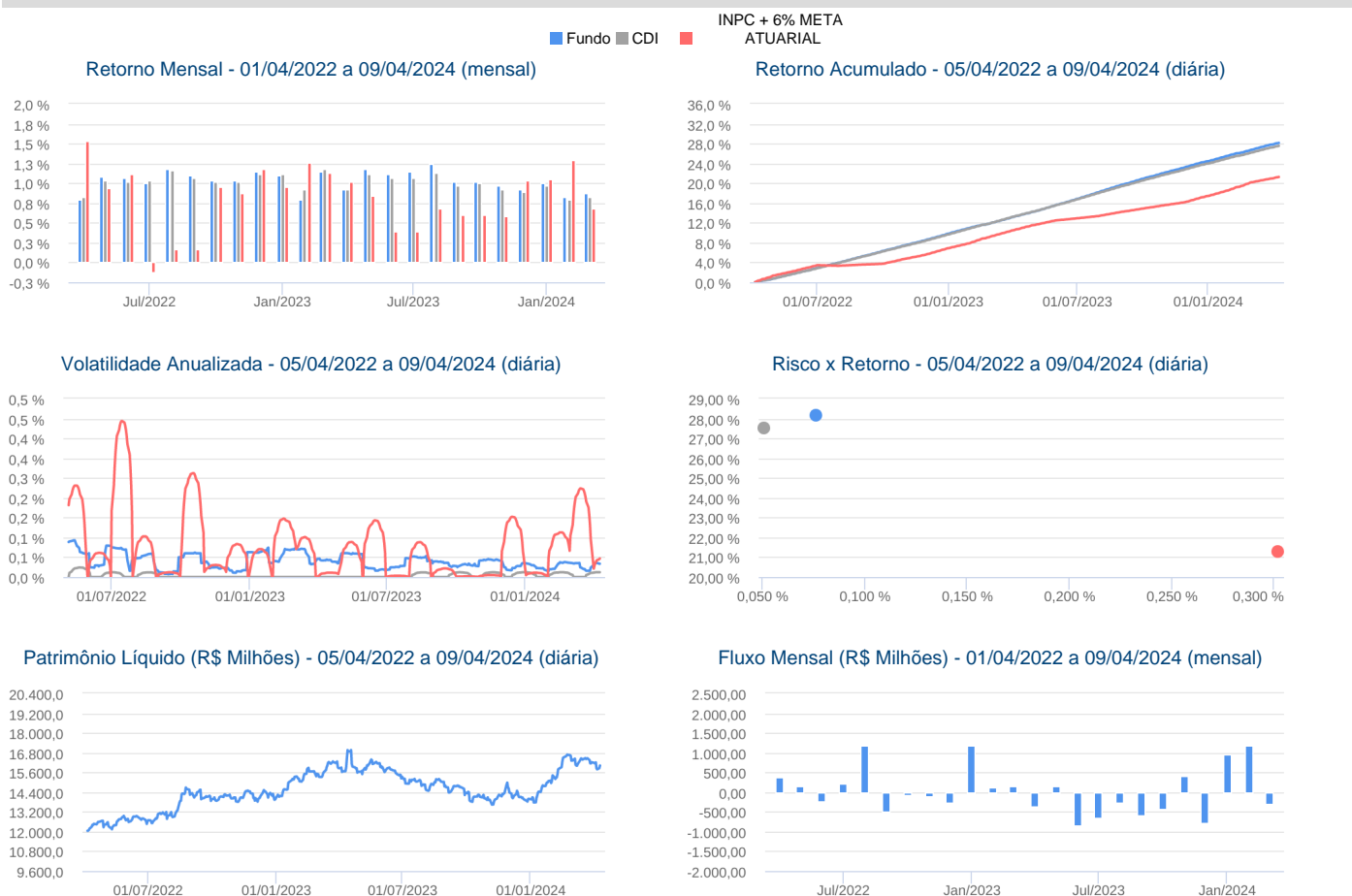
  
**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo do IpojucaPrev

[ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

Recebido em 09/04/24  
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               | 28,13        | 37,01        | 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  | 98,82  | 98,82   | 98,82              | 102,19       | 103,40       | 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               | 21,25        | 43,71        | 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               | 27,53        | 35,80        | 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   | 5,1441 | 16.014.081,49                                 | 15.138.960,01      | 0,08%        | -            | 0,04%  | 1,13   | 0,04%          | 1,24%          | 0,82%          | 11                       |        |        |        |        |        |        |
| CDI   | -      | -   | -                  | 0,06%        | -            | 0,03%  | 1,00   | 0,00%          | 1,14%          | 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**

09/04/2024

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

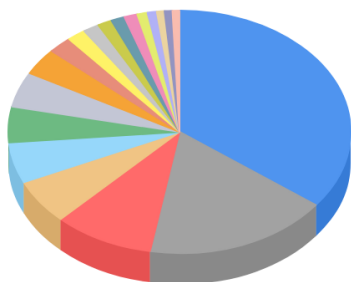
Não há fundos(FI) na carteira

**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 %  |