

**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:** 077/2024**CC:** 22-5**DATA:** 16/04/2024**VALOR (R\$):** 3.000.000,00**QTD. COTAS:** 1189118.599253  
**OPERAÇÃO:** RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**  
4.963, Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: APLICA, NO MÍNIMO, 95% DE SEUS RECURSOS EM COTAS DO CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72. 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: RESGATE DE FUNDO DE DIVIDENDOS APROVADO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA REALIZAR APLICAÇÃO EM FUNDO FUNDO COM BAIXA VOLATILIDADE, ALTA LIQUIDEZ E DISPONIBILIDADE DE RESGATE EM D-0, REFERENCIADO CDI PARA FORMAR CAIXA PARA FUTURAS APLICAÇÕES, APÓS ESTUDOS DETALHADOS DE FUNDOS CREDENCIADOS, CONFORME APR 081/2024.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

**CNPJ:** 15.154.441/0001-15**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:** 2,52288**Qtde de Cotas:** 396.034.839,15742**Data de inicio do fundo:** 23/08/2012**Disponibilidade recursos resgatados:** D+32**Taxa de administração:** 1,72%**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Benchmark:** IDIV**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$ 999.147.198,79**Representante Legal:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

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

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira  
Presidente Executivo  
IpojucaPREV  
Matr. nº: 71917

**Proponente/Gestor:**

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA

**CPF:** \*\*\*.431.764-\*\***Certificação:** TOTUM - TOTUM  
GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 29/11/2026

Ass:

g

**Liquidante:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

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

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira  
Presidente Executivo  
IpojucaPREV  
Matr. nº: 71917

Ofício nº 283/2024 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 19 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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Conta Vinculada: 20-9

Valor: **R\$ 3.000.00,00** (Três Milhões de Reais)

**Tipo movimentação:** Transferência

**Conta Origem:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: **R\$ 3.000.00,00** (Três Milhões de Reais)

**Conta Destino:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI

**Tipo movimentação:** aplicação

Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Conta Vinculada: 22-5

Valor: **R\$ 3.000.00,00** (Três Milhões de Reais)

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

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

Recebido em 19/04/24  
às 13:08.

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

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 15.154.441/0001-15		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: 1,72%		Resgate Mínimo: R\$ 100,00															
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%		Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du															
Classificação Anbima: Ações Dividendos		Conversão da Cota para Resgate: D+30 du															
Código de Referência: 311383		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du															
Início do Fundo: 23/08/2012																	
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	-0,84	-0,84	-0,84	13,19	17,17	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45	2,74	8,09	2,30	4,20
% do IDIV	83,07	83,07	83,07	69,66	57,89	83,81	198,29	87,53	85,62	90,52	95,66	40,73	121,71	96,53	92,06	275,87	108,02
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	21,03	43,69	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40	0,39	0,87	0,95
IDIV	-1,01	-1,01	-1,01	18,93	29,66	-1,20	0,91	-3,51	6,90	10,70	-3,15	1,32	-2,83	2,84	8,78	0,84	3,89
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	2,52287703	999.147,20	956.091,32	12,54%	-6,41%	5,96%	0,88	3,32%	9,68%	-3,45%	6						
IDIV	-	-	-	12,81%	-5,64%	6,08%	1,00	0,00%	10,70%	-3,51%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

abr/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV

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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES**

16/04/2024

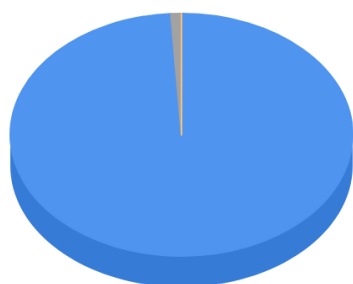
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,08	-0,85	83,72	-0,85	83,72	-0,85	83,72	-0,85	83,72	-	R\$ 1.013.443.626,9
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,00	0,04	-4,02	0,04	-4,02	0,04	-4,02	0,04	-4,02	-	R\$ 1.925.225.397,7

## 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
Cotas de Fundos	100,08%	100,13%	100,07%	99,97%	100,06%	100,07%	100,07%	100,07%
Valores a receber	0,00%	0,78%	0,00%	3,14%	0,00%	0,00%	2,78%	0,53%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,00%	-0,95%	-0,74%	-2,94%	-0,09%	-0,10%	-2,58%	-1,68%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.011.981,81	1.020.718,64	981.220,83	988.361,61	1.019.487,67	962.555,78	898.947,19	941.897,69
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



■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,08 %
■ Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-1,00 %