

**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: 081/2024

CC: 22-5

DATA: 19/04/2024

VALOR (R\$): 3.000.000,00

QTD. COTAS: 581334.624155  
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos 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: 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 CRÉDITO PRIVADO, APÓS ESTUDO DETALHADO DOS FUNDOS CREDENCIADOS.

**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:** 5,16054**Qtde de Cotas:** 3.120.744.147,63652**Data de início 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\$ 16.104.721.882,90**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:

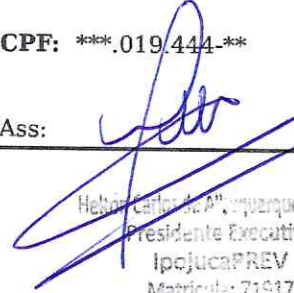


**Liquidante:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

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

Ass:

  
Helton Carlos de Albuquerque Ferreira  
Presidente Executivo  
IpojucaPREV  
Matrícula: 71917

Ofício nº 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)

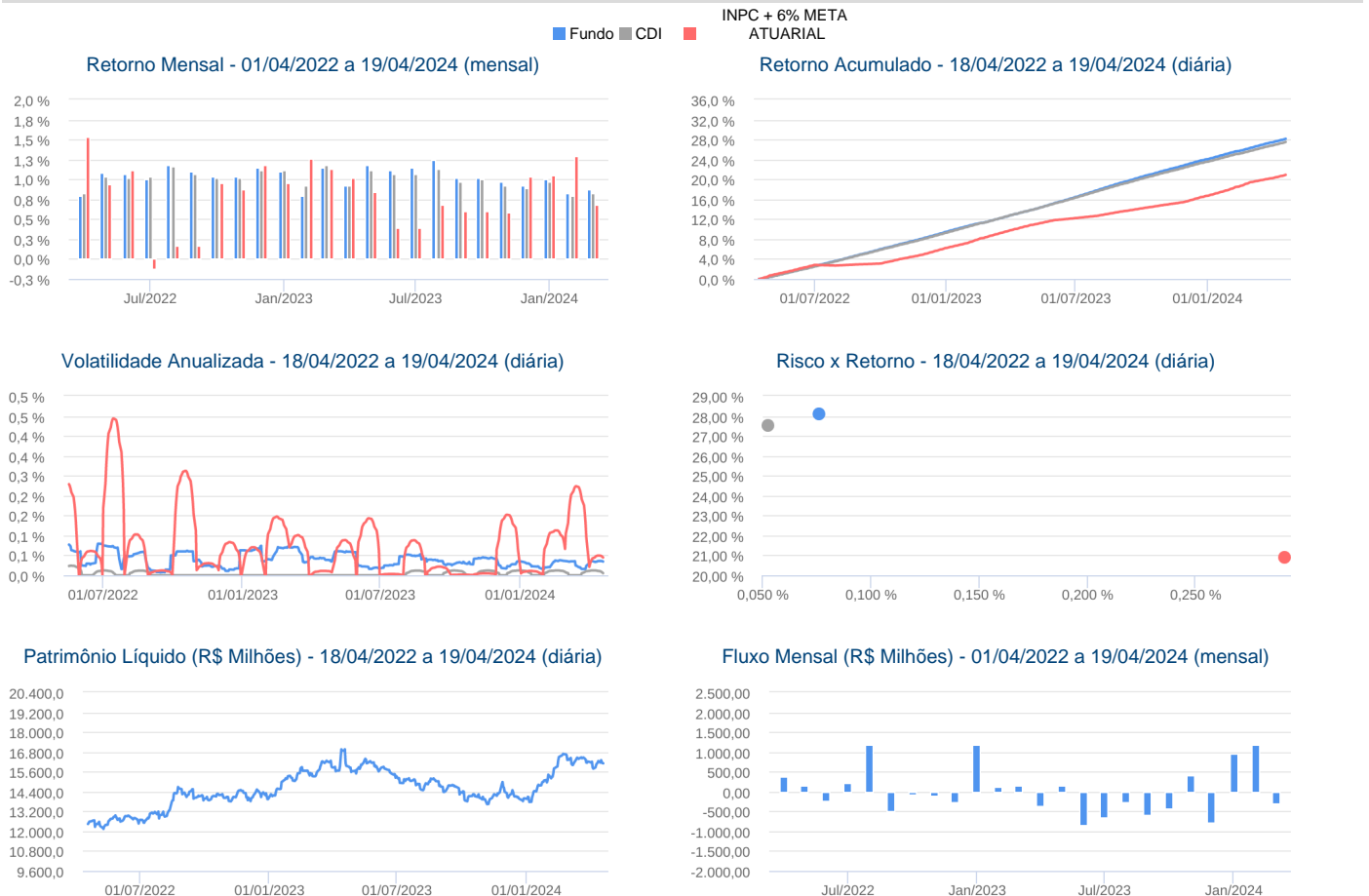
  
**Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva**  
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

  
**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: 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	37,34	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	96,04	96,04	96,04	102,31	103,36	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	20,89	43,68	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	27,49	36,12	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	5,160539	16.104.721,88	15.136.183,28	0,08%	-	0,04%	1,14	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**

19/04/2024

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

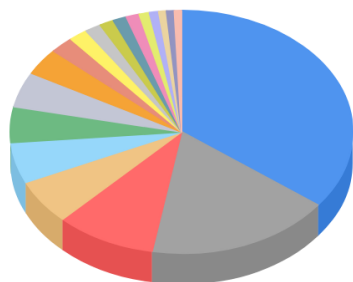
Não há fundos(FI) na carteira

**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 %