

**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:** 012/2025**CC:** 22-5**DATA:** 29/01/2025**VALOR (R\$):** 10.000.000,00**QTD. COTAS:** 1786084.898331
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 012/2024, NO DIA 23/12/2024. JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO EM FUNDO COM BAIXA VOLATILIDADE, ALTA LIQUIDEZ E DISPONIBILIDADE DE RESGATE EM D-0, PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM DI. QUE DEVERÁ TER BOA RENTABILIDADE COM AS PERSPECTIVAS DE SUBIDA DA TAXA SELIC.

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:** 5,59884**Qtde de Cotas:** 3.699.974.209,93428**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\$
20.715.556.205,60**Representante Legal:**

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

CPF: ***.471.804-**

Ass:

Eduardo José da Silva
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula: 7999823/2

Proponente/Gestor:

JOSÉ CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN

CPF: ***.054.504-****Certificação:** TOTUM - TOTUM
GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 26/12/2028

Ass:

José Carlos de Aguiar Van Der Linden
Diretor de Investimentos
IPOJUCAPREV
Matrícula: 80109/1

Liquidante:

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

CPF: ***.471.804-**

Ass:

Eduardo José da Silva
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula: 7999823/2



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

Ofício nº 065/2025 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 29 de Janeiro de 2025

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 DISPONIBILIDADES FI RF**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Conta Vinculada: 20-9

Valor: **R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais)**

Tipo movimentação: **TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE**

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: **R\$ 10.000.000,00 (Dez 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 RF REF DI LP**

CNPJ 03.737.206/0001-97

Conta Vinculada: 22-5

Valor: **R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de Reais)**

Isabel Maria da Silva

Diretora Financeira do IpojucaPrev

Isabel Maria da Silva
Diretora Adm e Financeira
IPOJUCAPREV
Matrícula: 672213

Eduardo José da Silva
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Eduardo José da Silva
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula: 70990232

Recebido em 29/01/25 12:45

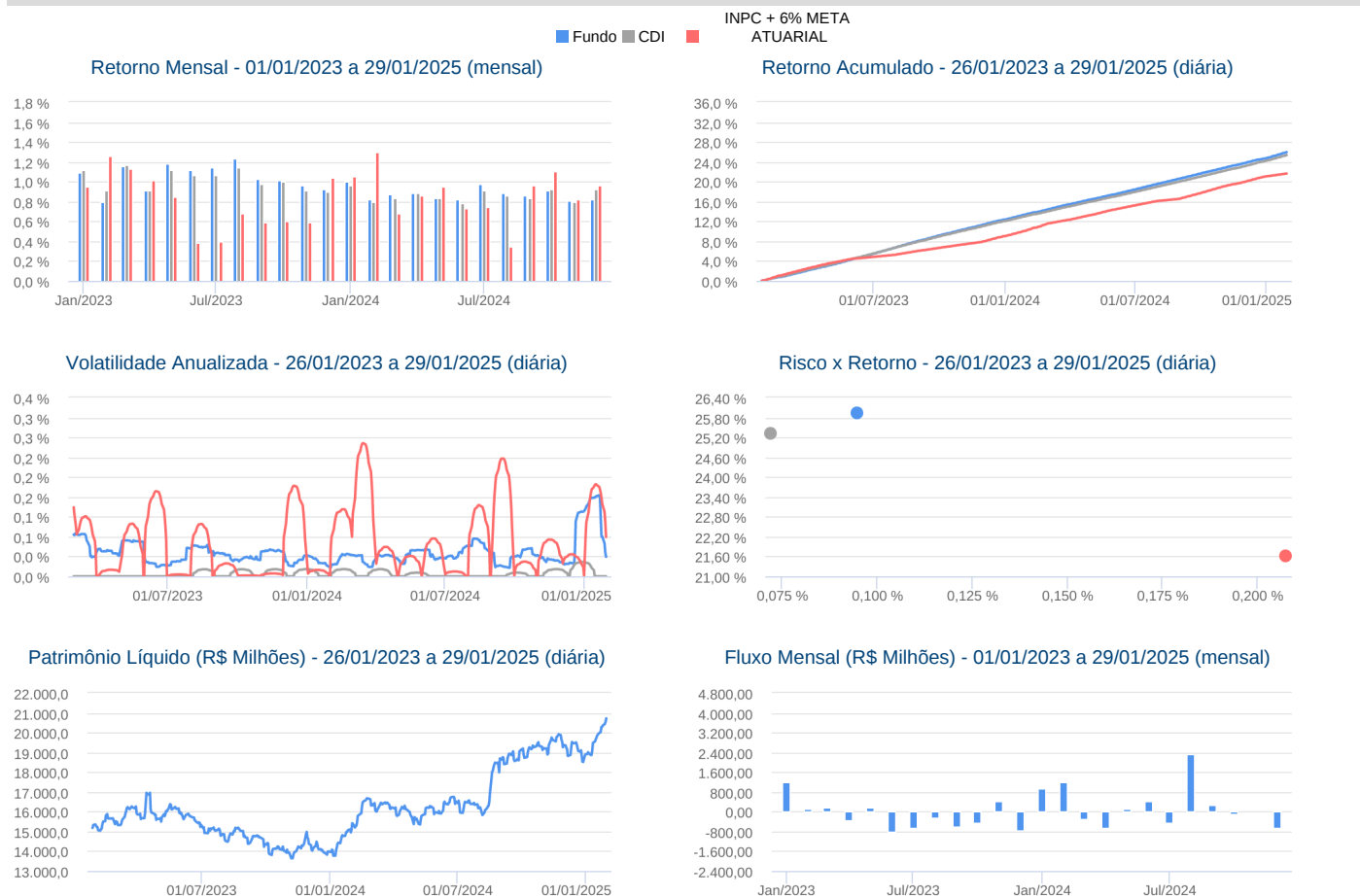
ADRIANA ALMEIDA F. S. DE LIMA
Gerente de Carteira PJ Eventual
Matr. 152127-3
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

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

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): 0,2%								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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,93	42,27	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00
% do CDI	105,62	105,62	105,62	102,35	102,34	89,31	102,32	98,23	102,52	101,77	107,18	103,84	100,93	100,46	104,20	102,83	103,77
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,62	36,34	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
CDI	0,05	0,05	0,05	25,34	41,30	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
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	5.598838	20.715.556,21	17.512.823,96	0,07%	-	0,03%	1,05	0,06%	0,97%	0,81%	9						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,93%	0,79%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jan/2025

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

29/01/2025

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

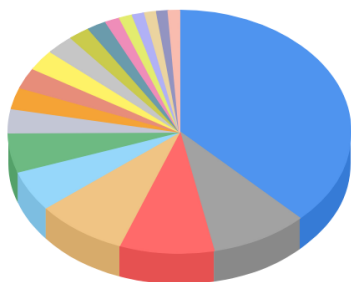
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	34,93%	36,92%	34,38%	29,30%	27,82%	27,54%	30,06%	27,87%
Operações Compromissadas	34,23%	29,60%	33,44%	38,40%	40,80%	40,70%	32,41%	37,93%
Títulos Públicos	21,75%	23,57%	22,81%	22,80%	22,67%	23,56%	27,94%	24,51%
Debêntures	0,06%	9,91%	9,36%	9,50%	8,70%	8,20%	9,57%	9,68%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	20.713.634,75	18.901.575,35	19.373.615,27	19.218.803,16	19.144.855,19	18.688.563,35	16.238.092,01	16.508.104,3
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	34,23 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	8,34 %
Lançamentos positivos menores que 0,94%	8,11 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	7,79 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,90 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	4,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,93 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	2,59 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-...	2,52 %
0...	
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	2,51 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	2,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,84 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,25 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,15 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,06 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,03 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - V...	0,99 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,94 %

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.