



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94		Nº / ANO: 263/2019
		DATA: 19/12/2019
VALOR (R\$): 1.900.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: REGATE DE FUNDO PARA AJUSTE DA CARTEIRA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,31% no mês 11/2019 Patrimônio líquido: 10.884.142.147,81 em 29/11/2019 Valor da cota: 2,511354 em 29/11/2019	
Proponente: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81	Gestor/Autorizador: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81 Certificação: ANBIMA Validade: 28/01/2022	Responsável pela liquidação da operação:  MAURISON DA COSTA GOMES CPF: 186.648.304-87





Ofício Nº 577/2019

Ipojuca-PE, 19 de Dezembro de 2019.

À Caixa Econômica Federal
Andre Leonardo

Ref. Alocação de Recursos

Buscando o ajuste da carteira às necessidades do mercado, solicito que sejam feitas as seguintes movimentações:


Resgate

Valor: R\$ 1.900.000,00 (Hum Milhão e Novecentos Mil Reais)
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ 10.740.670/0001-06
Destino: Conta 20-9


Marcelo Vias-Boas Marinho da Silva
Diretor de investimentos


Maurison da Gomes Costa
Presidente Executivo.

*Recebido
15/12/19*


VICENTE RIZZO
Técnico Bancário Novo
Mat. C 12345678
Ag. Ipojuca-PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.740.670/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 248975	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/05/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18
Fundo	151,82	6,42	6,57	13,90	26,81	0,31	0,61	0,63	0,52	0,70	0,57	0,65	0,50	0,44	0,45	0,57	0,54
% do IRF-M 1	97,05	97,02	97,03	97,33	97,60	94,87	97,17	97,37	95,97	97,60	98,71	96,73	100,07	94,05	95,98	97,94	97,28
INPC + 6% META ATUARIAL	195,25	10,15	10,35	21,06	30,93	1,01	0,57	0,44	0,63	0,63	0,45	0,66	1,09	1,21	1,01	0,87	0,60
IRF-M 1	156,44	6,61	6,78	14,28	27,47	0,33	0,62	0,64	0,55	0,72	0,58	0,68	0,50	0,47	0,47	0,58	0,56

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	2,518246	10.975.051,06	13.884.064,53	0,25%	-0,03%	0,12%	0,98	0,02%	0,70%	0,31%	1
IRF-M 1	-	-	-	0,25%	-0,03%	0,12%	1,00	0,00%	0,72%	0,33%	0

Gráficos

Composição da Carteira

nov/2019

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

19/12/2019

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

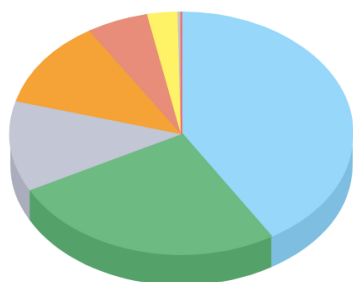
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Operações Compromissadas	67,32%	68,39%	60,14%	60,04%	60,84%	70,50%	81,40%	87,69%
Títulos Públicos	32,68%	31,65%	39,86%	39,94%	39,18%	29,01%	18,59%	12,31%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,03%	0,00%	0,02%	-0,02%	0,02%	0,02%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,04%	-0,00%	-0,00%	-0,02%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.884.142,15	11.285.978,74	11.445.572,81	11.397.966,98	11.753.865,36	14.698.908,18	15.240.544,60	16.037.311,8
Data da Divulgação	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019	06/06/2019	07/05/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2019



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	41,22 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	26,10 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	12,04 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	11,74 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	5,78 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	2,85 %
LTN - Venc.: 01/01/2020	0,28 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %