



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: 006/2020
	DATA: 06/01/2020
VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:


APLICAÇÃO EM FUNDO COM BOM HISTÓRICO DE RENTABILIDADE E DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: VINCI PARTNERS CNPJ Gestão: 10.917.835/0001-64 Disponibilidade recursos resgatados: D+33 Data de inicio do fundo: 23/08/2012	Taxa de administração: 1,72% Benchmark: IDIV Taxa de performance: 20,00 Retorno: 8,52% no mês 12/2019 Patrimônio líquido: 842.981.450,04 em 31/12/2019 Valor da cota: 2,128652 em 31/12/2019
---	---

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
--	--	---


MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -66614


MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -66614


MAURISON DA COSTA GOMES
PRESIDENTE EXECUTIVO IPOJUCA PREV.
MAT. 2950-3



Ofício Nº 588/2019

Ipojuca-PE, 30 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:

Transferência

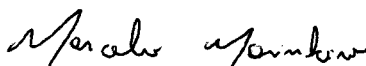
Origem: Conta 20-9
Destino: Conta 22-5

Aplicação

Valor: R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais)
Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CNPJ 15.154.441/0001-15
Origem: Conta 22-5

Valor: R\$ 1.409.703,63 (Um Milhão Quatrocentos e Nove Mil Setecentos e Três Reais e Sessenta e Três Centavos)
Fundo: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES
CNPJ 15.154.220/0001-47
Origem: Conta 22-5

Recebido
02/01/20
VICENTE RIZZO
Téc. de Recursos Humanos
Mat. C. 110.000.000
C. 110.000.000

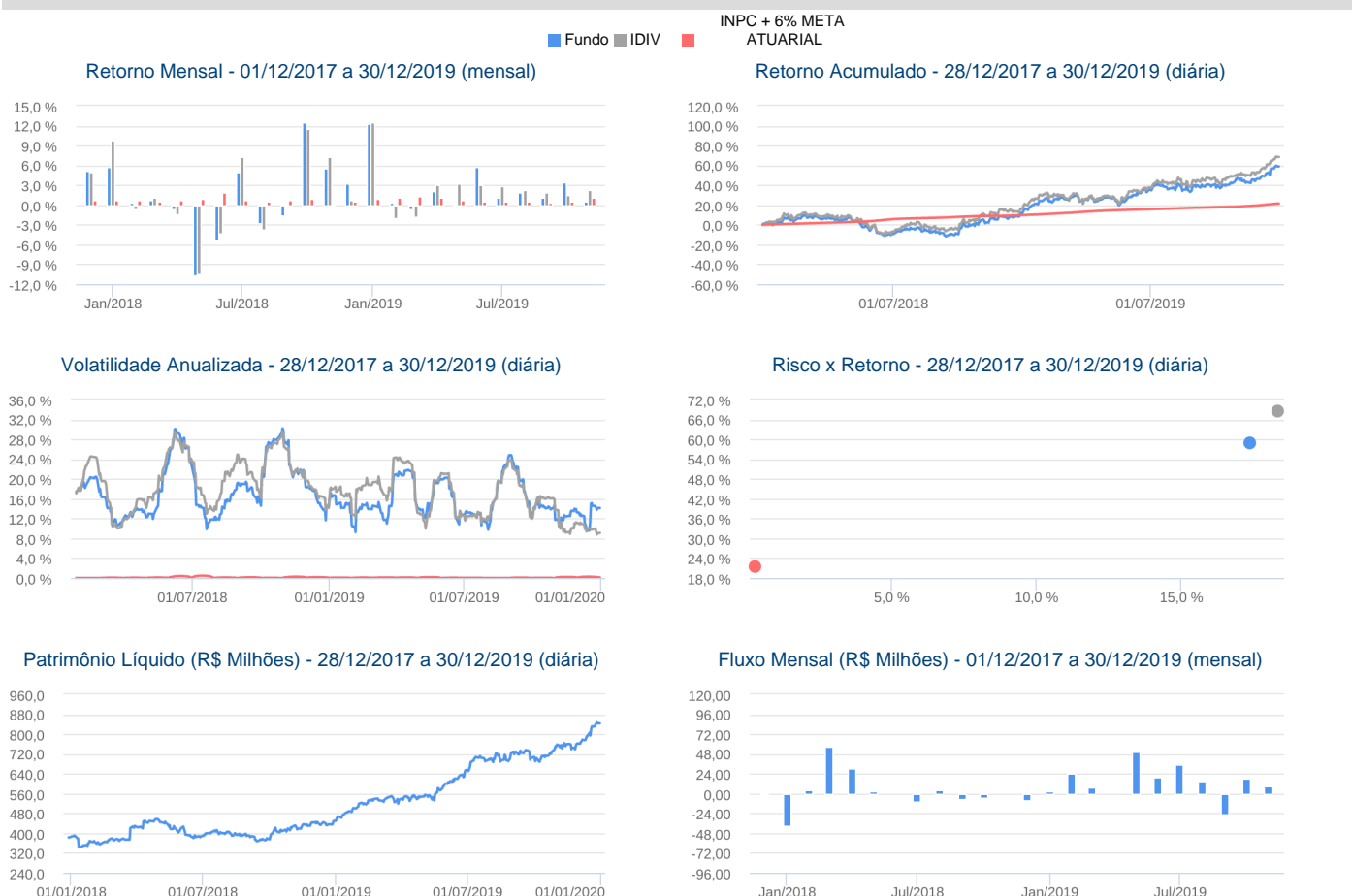

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos


Maurison da Gomes Costa
Presidente Executivo.

:: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

30/12/2019

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 15.154.441/0001-15		Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00															
Gestão: Vinci Partners		Aplicação Adicional: R\$ 0,00															
Administrador: Caixa Econômica Federal		Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 1,72%		Resgate Mínimo: R\$ 0,00															
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 (%)	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	112,88	42,08	42,08	58,84	93,34	0,53	3,46	1,05	1,86	1,04	5,82	0,10	2,14	-0,70	0,39	12,23	3,23
% do IDIV	104,69	93,17	93,17	86,05	77,71	22,35	227,51	55,30	83,29	37,55	187,06	3,06	69,15	39,07	-19,23	97,99	498,16
INPC + 6% META ATUARIAL	130,73	10,69	10,69	21,39	31,34	1,01	0,57	0,44	0,63	0,63	0,45	0,66	1,09	1,21	1,01	0,87	0,60
IDIV	107,83	45,16	45,16	68,37	120,11	2,35	1,52	1,89	2,23	2,76	3,11	3,14	3,09	-1,79	-2,03	12,48	0,65
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	2,128791	843.036,39	639.441,28	15,82%	-8,00%	7,51%	0,87	7,12%	12,23%	-0,70%	4						
IDIV	-	-	-	16,44%	-8,77%	7,81%	1,00	0,00%	12,48%	-2,03%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

nov/2019

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 VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

30/12/2019

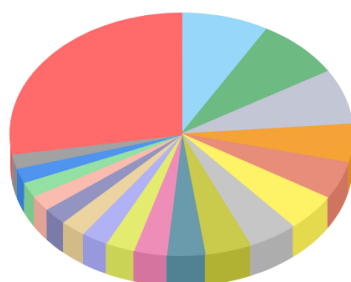
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,09	8,68	86,90	44,54	98,62	44,54	98,62	162,93	151,10	15,91	R\$ 639.586.514,4

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
Cotas de Fundos	100,09%	100,09%	100,09%	100,09%	100,09%	100,06%	100,07%	100,07%
Operações Compromissadas	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,40%	-0,38%	-0,14%	-1,55%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	761.709,54	749.627,40	707.345,83	725.340,57	696.683,77	654.515,20	599.177,34	547.850,81
Data da Divulgação	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	04/09/2019	08/08/2019	05/07/2019	10/06/2019	06/05/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2019



PETROBRAS PN - PETR4	8,36 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	8,08 %
TOTVS ON NM - TOTS3	7,39 %
VALE ON N1 - VALE3	5,15 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,04 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,99 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	4,72 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,40 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	3,63 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	3,13 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	2,76 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	2,49 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,43 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	2,29 %
B3 ON NM - B3SA3	2,11 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	2,01 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	2,00 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	1,92 %
Lançamentos positivos menores que 1,92%	27,76 %

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.