

IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

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: 019/2020 DATA: 04/02/2020
VALOR (R\$): 1.800.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55		
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: 04/11/2016	Taxa de administração: 0,002 Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,82% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.215.071.787,39 Valor da no dia de Movimento: 1,434428 Qtde de Cotas: 1.254.855,594006810	
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 52/2020

Ipojuca-PE, 04 de Fevereiro de 2020

À Caixa Econômica Federal
Luciano Pereira de Lucena

Ref. Alocação de Recursos

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

Resgate

Valor: 6.800.000,00 (Seis Milhões e Oitocentos Mil reais)
Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
CNPJ 14.508.643/0001-55
Destino: Conta 20-9

Transferência

Origem: Conta 20-9

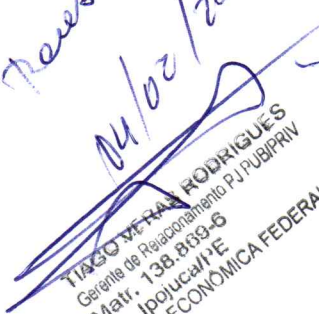
Destino:
Banco: Bradesco 237
Agência: 0785
C/C: 58058-9
CNPJ: 05.364.629/0001-34
Fundo Previdenciário dos Servidores do Município do Ipojuca
Valor: 5.000.000,00 (Cinco Milhões de reais)

Aplicação

Valor: 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil reais)
Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA
CNPJ 23.215.097/0001-55


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos


Maurison da Costa Gomes
Presidente Executivo.

Pereira
04/02/2020

TIAGO DE FARIA RODRIGUES
Gerente de Reajustamento PJ PUB/PRIV
Matr. 138.809-6
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

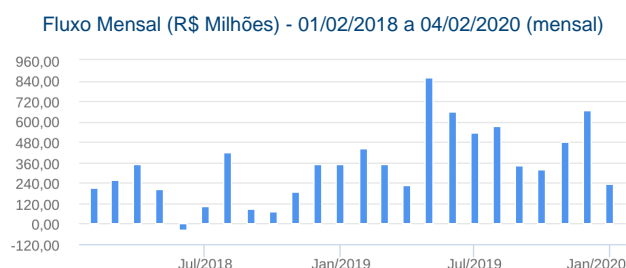
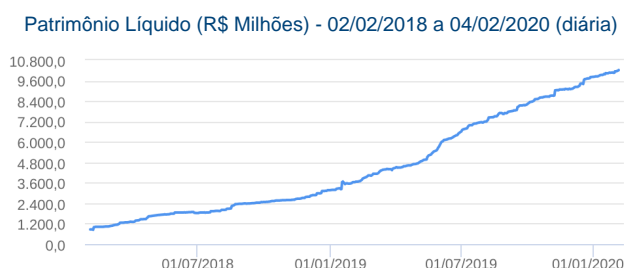
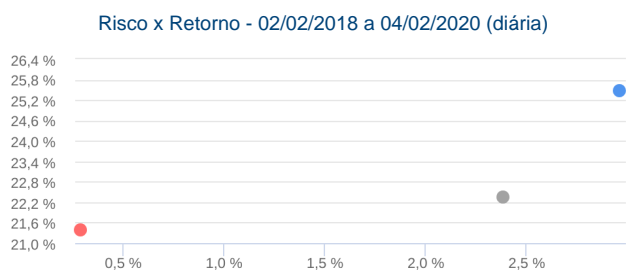
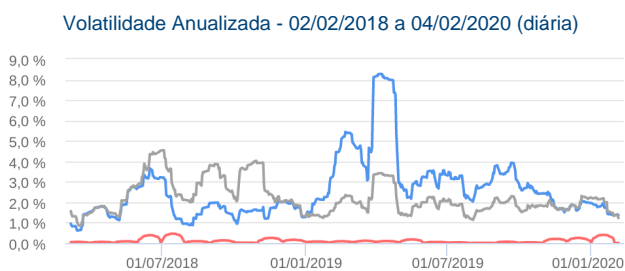
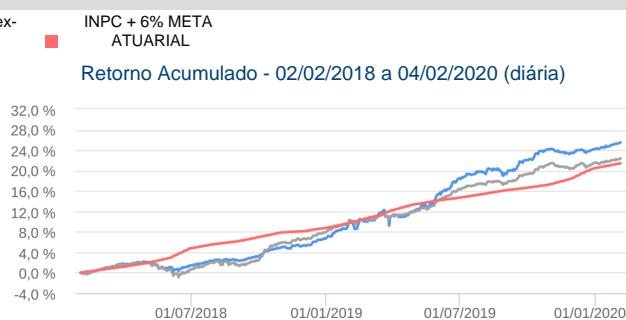
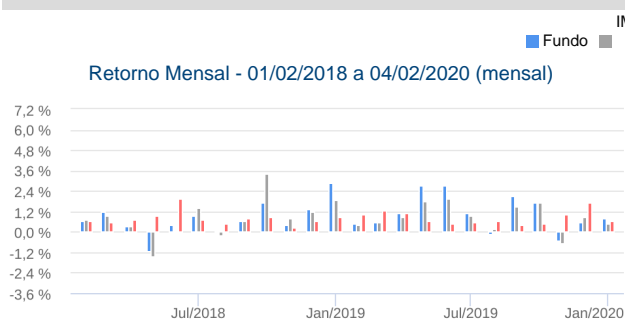
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

04/02/2020

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	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): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 427683	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/11/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	43,44	1,03	14,18	25,49	39,31	0,82	0,59	-0,51	1,71	2,12	-0,13	1,11	2,73	2,72	1,11	0,54	0,50
% do IMA Geral ex-C	100,51	151,63	127,23	114,07	103,48	163,78	65,24	72,02	101,02	145,46	-76,20	117,10	140,44	148,51	131,98	100,48	112,94
INPC + 6% META ATUARIAL	33,72	0,77	10,49	21,39	31,15	0,70	1,71	1,01	0,57	0,44	0,63	0,63	0,45	0,66	1,09	1,21	1,01
IMA Geral ex-C	43,22	0,68	11,14	22,35	37,99	0,50	0,91	-0,70	1,69	1,46	0,17	0,95	1,95	1,83	0,84	0,54	0,44

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	1,434428	10.215.071,79	7.073.537,49	3,64%	-2,73%	1,73%	1,52	1,88%	2,73%	-0,51%	9
IMA Geral ex-C	-	-	-	2,02%	-1,01%	0,96%	1,00	0,00%	1,95%	-0,70%	0

Gráficos

Composição da Carteira

jan/2020

Performance dos Fundos em Carteira
Retorno (%) / % do Benchmark - IMA Geral ex-C

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

04/02/2020

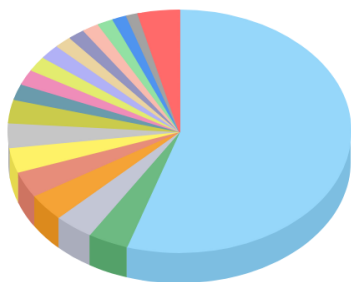
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Cotas de Fundos	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,96%	99,95%	99,95%	99,95%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,14%	0,16%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
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	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Títulos Públicos	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.136.705,21	9.818.666,12	9.094.359,00	8.654.594,98	8.195.197,00	7.692.574,59	7.131.247,27	6.521.414,05
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2019



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	54,99 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	3,80 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	3,68 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	3,63 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	3,47 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3,31 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	3,28 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	3,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	2,11 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	2,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	2,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	1,95 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	1,63 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	1,57 %
LTN - Venc.: 01/01/2020	1,57 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,51 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1,35 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	1,10 %
Lançamentos positivos menores que 1,10%	3,87 %

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.