



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		Nº / ANO: 068/2020
Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV		DATA: 20/04/2020
CNPJ: 22.236.946/0001-94		
VALOR (R\$): 4.264.557,67	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO DO VALOR PROVENIENTE DO RESGATE REALIZADO PELA APR 65/2020. VISANDO A UNIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES NO REFERIDO FUNDO E GERANDO UMA MAIOR FACILIDADE OPERACIONAL.		
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: -0,13% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.324.231.779,15 Valor da no dia de Movimento: 1,464781 Qtde de Cotas: 2.911.396,085831261	
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: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF: 095.019.444-17

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

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

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matricula : 71917

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br



Ofício Nº 177/2020

Ipojuca-PE, 17 de Abril de 2020

CÓPIA

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

Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
CNPJ 14.508.643/0001-55
Conta: 20-9
Valor: 900.000,00 (Novecentos Mil reais)

Transferência

Conta Origem: Conta 20-9
Conta Destino: Conta 22-5
Valor: 900.000,00 (Novecentos Mil reais)

Aplicação

Fundo: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
CNPJ 15.154.220/0001-47
Valor: 900.000,00 (Novecentos Mil reais)

Resgate

Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA - aplicação que está ligada à conta 20-9
CNPJ 23.215.097/0001-55
Conta: 20-9
Valor: Resgate total

Transferência

Conta Origem: Conta 20-9
Conta Destino: Conta 22-5
Valor: Valor total do resgate

JULIANO CAMARA MEDEIROS
Gerente Geral de Relacionamento PF L.
Matr. 1224022-1
AG. IPOJUCA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17/04/2020



IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

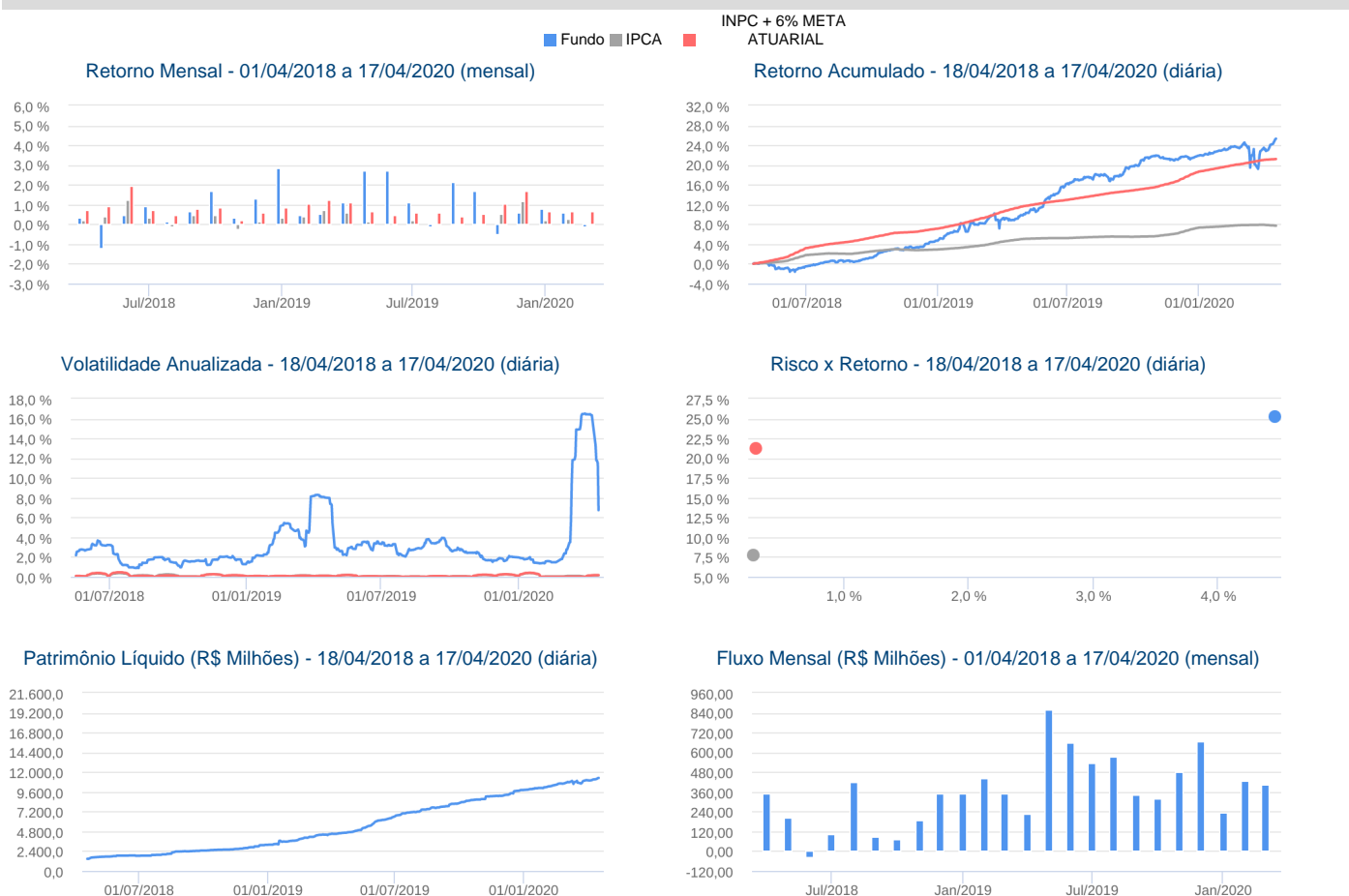
Aplicação

Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA
CNPJ 23.215.097/0001-55
Origem: Conta 22-5
Valor: Valor total do resgate


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

Características													Informações Operacionais				
CNPJ: 23.215.097/0001-55 Gestão: Caixa Econômica Federal Administrador: Caixa Econômica Federal Taxa de Administração: 0,20% Taxa de Administração (Máxima): 0,40% Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano Código de Referência: 427683 Início do Fundo: 04/11/2016													Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00 Aplicação Adicional: R\$ 0,00 Saldo Mínimo: R\$ 0,00 Resgate Mínimo: R\$ 0,00 Conversão da Cota para Aplicação: D+0 Conversão da Cota para Resgate: D+0 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0				
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	45,96	2,81	14,90	25,30	37,19	-0,13	0,62	0,82	0,59	-0,51	1,71	2,12	-0,13	1,11	2,73	2,72	1,11
% do IPCA	373,88	816,32	547,56	328,80	348,93	-186,68	246,84	390,14	51,60	-99,04	1.710,35	-5.295,80	-117,73	582,48	27.348,01	2.090,22	194,65
INPC + 6% META ATUARIAL	35,54	2,13	8,92	21,19	30,58	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01	0,57	0,44	0,63	0,63	0,45	0,66	1,09
IPCA	12,29	0,34	2,72	7,69	10,66	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04	0,11	0,19	0,01	0,13	0,57
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	1,459586	11.278.535,20	8.368.346,26	5,33%	-4,27%	2,53%	-1,53	5,35%	2,73%	-0,51%	7						
IPCA	-	-	-	0,25%	-0,19%	0,12%	1,00	0,00%	1,15%	-0,04%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

mar/2020

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IPCA

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

17/04/2020

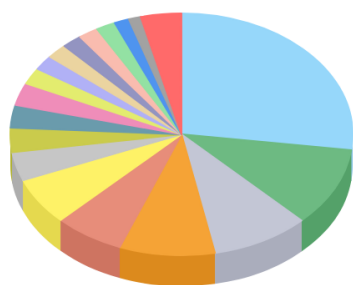
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Cotas de Fundos	99,94%	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,96%	99,95%
Operações Compromissadas	0,07%	0,07%	0,09%	0,11%	0,14%	0,16%	0,05%	0,05%
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%	-	-
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.020.077,70	10.626.779,47	10.136.705,21	9.818.666,12	9.094.359,00	8.654.594,98	8.195.197,00	7.692.574,55
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	27,09 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	10,55 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	9,23 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9,01 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6,59 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	6,35 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	3,24 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	3,05 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	2,97 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	2,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,97 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	1,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	1,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,88 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	1,82 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,41 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	1,15 %
Lançamentos positivos menores que 1,15%	3,82 %