

**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: 223/2020 DATA: 04/11/2020	
VALOR (R\$): 721.349,33		TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate realizado para fazer aplicação no fundo BDR I da Caixa Econômica Federal, conforme APR 224/2020.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55			
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: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 550.289.389,71 Valor da cota no dia de Movimento: 1,878523 Qtde de Cotas: 383.998,135769432	
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	
 MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA DIRETOR DE INVESTIMENTOS IPOJUCAPREV MATRÍCULA -66614		Responsável pela liquidação da operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF: 095.019.444-17  Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula : 71917	

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

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

www.funprei.ipojuca.pe.gov.br



Ofício Nº 716/2020

Ipojuca-PE, 04 de Novembro de 2020

À Caixa Econômica Federal
Luciano Pereira de Lucena

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, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações:

Resgate

Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
CNPJ 14.508.643/0001-55
Conta vinculada: 20-9
Valor: R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais)


Transferência

Origem: Conta 20-9
Destino: Conta 22-5
Valor: R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais)

Aplicação

Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ 17.502.937/0001-68
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais)


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos

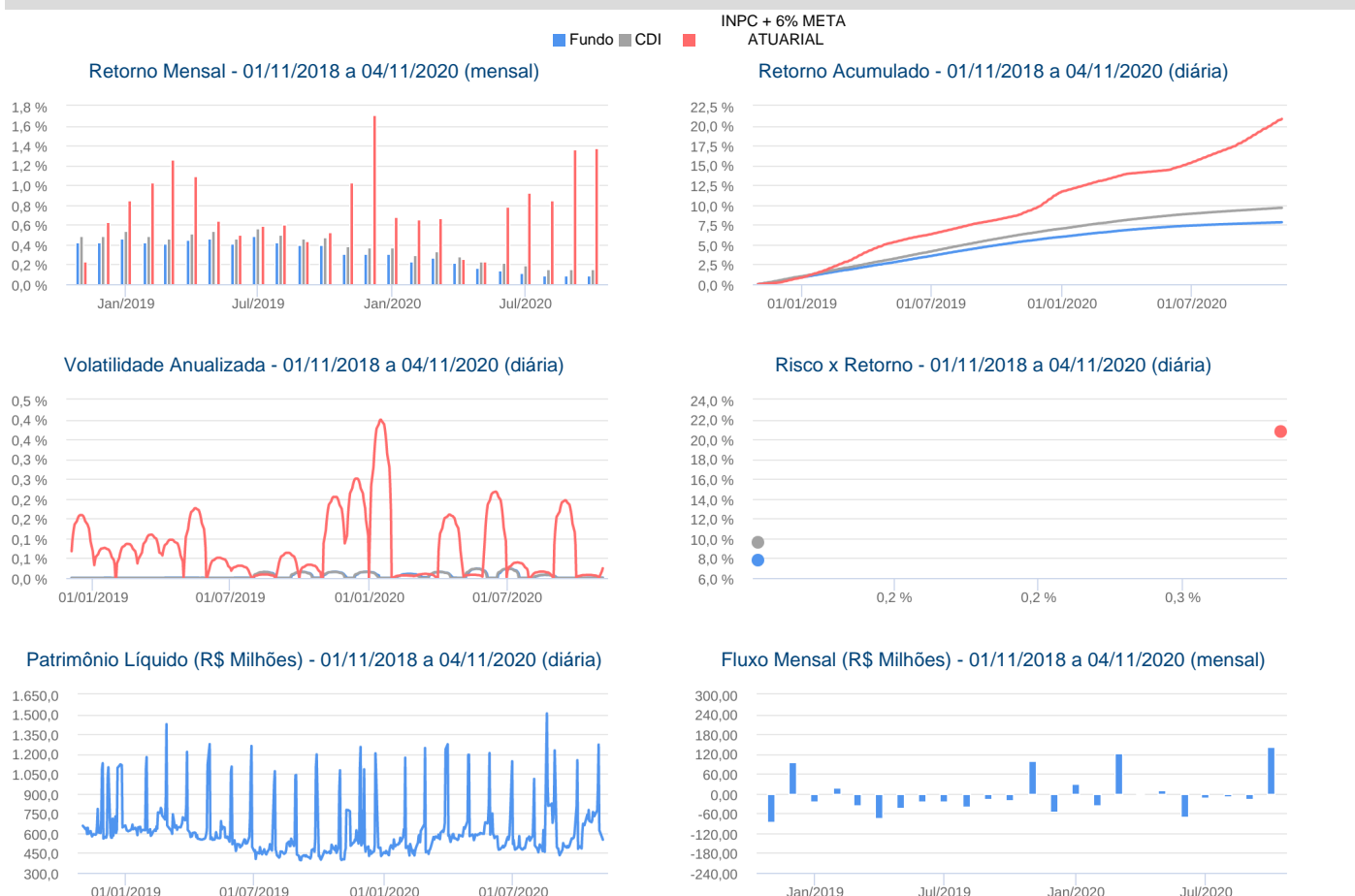

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

Recebido 04/11/2020
Larissa de Sá Concarva
Assistente de Varejo
Mat. 138.7247
Ag. Ipojuca
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

04/11/2020

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 14.508.643/0001-55		Aplicação Mínima: R\$ 100,00															
Gestão: Caixa Econômica Federal		Aplicação Adicional: R\$ 10,00															
Administrador: Caixa Econômica Federal		Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 0,80%		Resgate Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 311685		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 30/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	87,85	1,73	2,37	7,81	13,98	0,09	0,09	0,09	0,12	0,14	0,17	0,22	0,26	0,23	0,30	0,31	0,31
% do CDI	87,18	70,75	73,30	81,09	82,87	55,36	55,34	56,62	59,89	68,08	72,82	76,58	78,23	78,51	80,31	81,65	82,33
INPC + 6% META ATUARIAL	149,43	8,20	11,16	20,84	33,27	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01
CDI	100,78	2,45	3,23	9,63	16,87	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
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	1,878523	550.289,39	607.070,60	0,07%	-	0,03%	0,99	0,01%	0,31%	0,09%	0						
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

nov/2020

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

04/11/2020

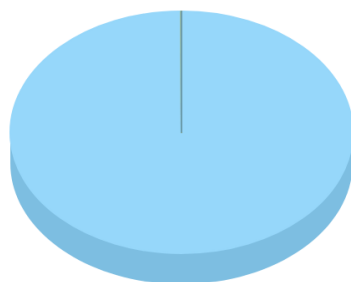
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,03	0,01	98,84	2,44	99,61	3,21	99,65	9,60	99,70	0,03	R\$ 25.664.152.371,7

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

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,03%	100,02%	-	-	-	-	-	-
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	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%
Operações Compromissadas	-	-	100,02%	100,03%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	625.949,08	622.243,81	480.823,08	496.713,16	506.083,61	517.750,29	588.967,07	577.158,99
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,03 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %