



Ofício Nº 335/2020

Ipojuca-PE, 09 de Junho de 2020

À Caixa Econômica Federal
Luciano Pereira de Lucena

Ref. Alocação de Recursos

CÓPIA

De acordo com a solicitação da Diretoria Administrativa e Financeira, solicitamos o resgate do valor abaixo para pagamento do adiantamento do 13º dos aposentados e pensionistas do FUNPREI


Resgate


Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ 1410.740.670/0001-06
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 1.630.000,00 (Um Milhão Seiscentos e Trinta Mil Reais)

Transferência

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


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

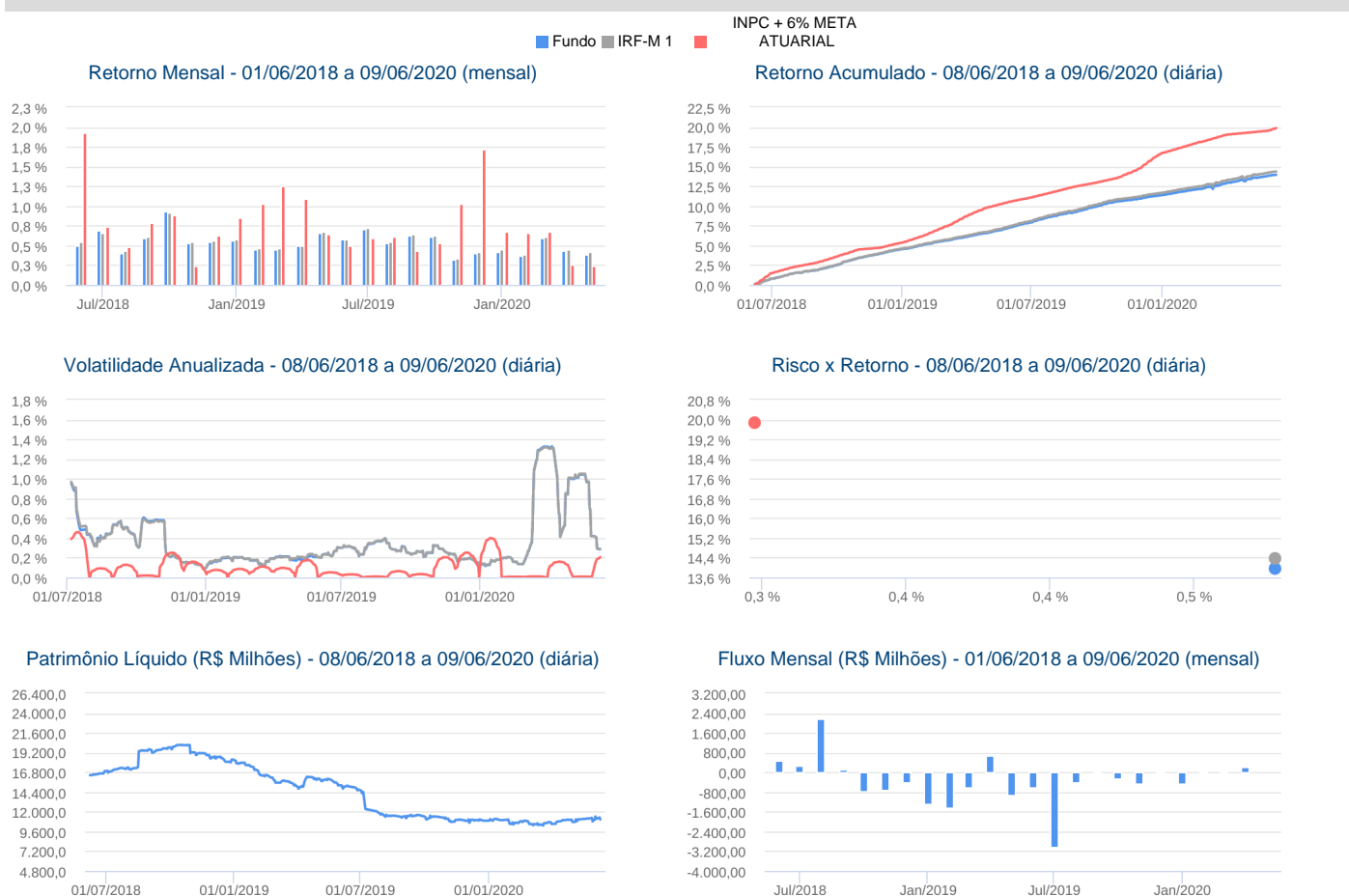

ABILIO JULIANO CAMARA MEDEIROS
Gerente Gerente de Relacionamento PF
Matr. 120.022
Ag. Ipojuca
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

09/06/2020

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

09/06/2020

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	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	157,99	2,32	6,01	13,94	22,73	0,39	0,43	0,59	0,36	0,42	0,40	0,31	0,61	0,63	0,52	0,70	0,57
% do IRF-M 1	96,93	96,08	96,45	97,16	97,17	94,61	97,31	97,32	95,77	95,43	96,10	94,87	97,17	97,37	95,97	97,60	98,71
INPC + 6% META ATUARIAL	204,99	2,72	8,28	19,86	29,77	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01	0,57	0,44	0,63	0,63	0,45
IRF-M 1	162,99	2,41	6,23	14,35	23,40	0,42	0,45	0,60	0,38	0,44	0,42	0,33	0,62	0,64	0,55	0,72	0,58
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	2,5799	11.069.075,31	11.388.440,22	0,53%	-0,25%	0,25%	0,99	0,02%	0,70%	0,31%	0						
IRF-M 1	-	-	-	0,53%	-0,25%	0,25%	1,00	0,00%	0,72%	0,33%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

jun/2020

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

09/06/2020

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

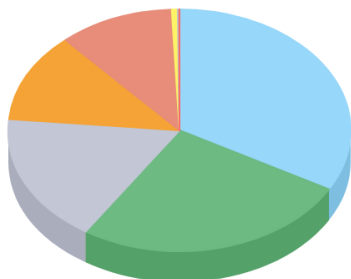
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	66,74%	63,88%	44,62%	52,13%	56,76%	55,86%	33,18%	32,68%
Operações Compromissadas	33,26%	36,11%	55,37%	47,86%	43,23%	44,15%	66,83%	67,32%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	-0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	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%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.257.382,97	10.824.772,39	10.765.141,21	10.517.651,27	10.513.960,19	10.529.932,75	10.910.469,04	10.884.142,1
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	33,11 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	26,13 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	17,23 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	11,94 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	10,87 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,57 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,15 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ21	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV20	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF21	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %