



**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV</b>		<b>Nº / ANO: 130/2020</b>
<b>CNPJ: 22.236.946/0001-94</b>		<b>DATA: 20/07/2020</b>
<b>VALOR (R\$): 1.000.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'</b>
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate de fundo de aplicação automática, visando a transferência do valor para aplicação em fundo de gestão ativa do Banco do Brasil.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,14%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 559.784.376,25</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 1,872559</b> <b>Qtde de Cotas: 534.028,567324180</b>	
<b>Proponente:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA  CPF: 055.431.764-81	<b>Gestor/Autorizador:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 28/01/2022</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA  CPF: 095.019.444-17 



Ofício Nº 391/2020

Ipojuca-PE, 15 de Julho de 2020

**À Caixa Econômica Federal**  
**Luciano Pereira de Lucena**

**Ref. Alocação de Recursos**

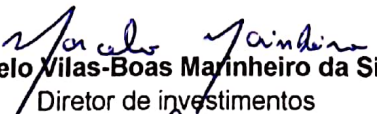
Considerando o cenário macroeconômico e visando o ajuste da carteira, de acordo com a estratégia que foi estabelecida e aprovada pelo Comitê de Investimentos, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações:

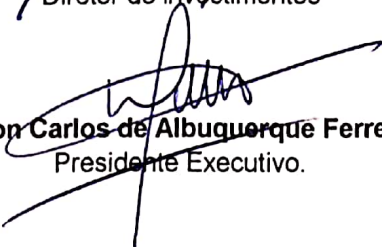
**Resgate**

Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  
CNPJ 14.508.643/0001-55  
Conta vinculada: 20-5  
Valor: R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais)

**Transferência**

Valor: R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais)  
Destino:  
Banco do Brasil  
Agência 2138-5  
C/C 35178-4  
CNPJ 05.364.629/0001-34  
Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)

  
**Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva**  
Diretor de investimentos

  
**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo.

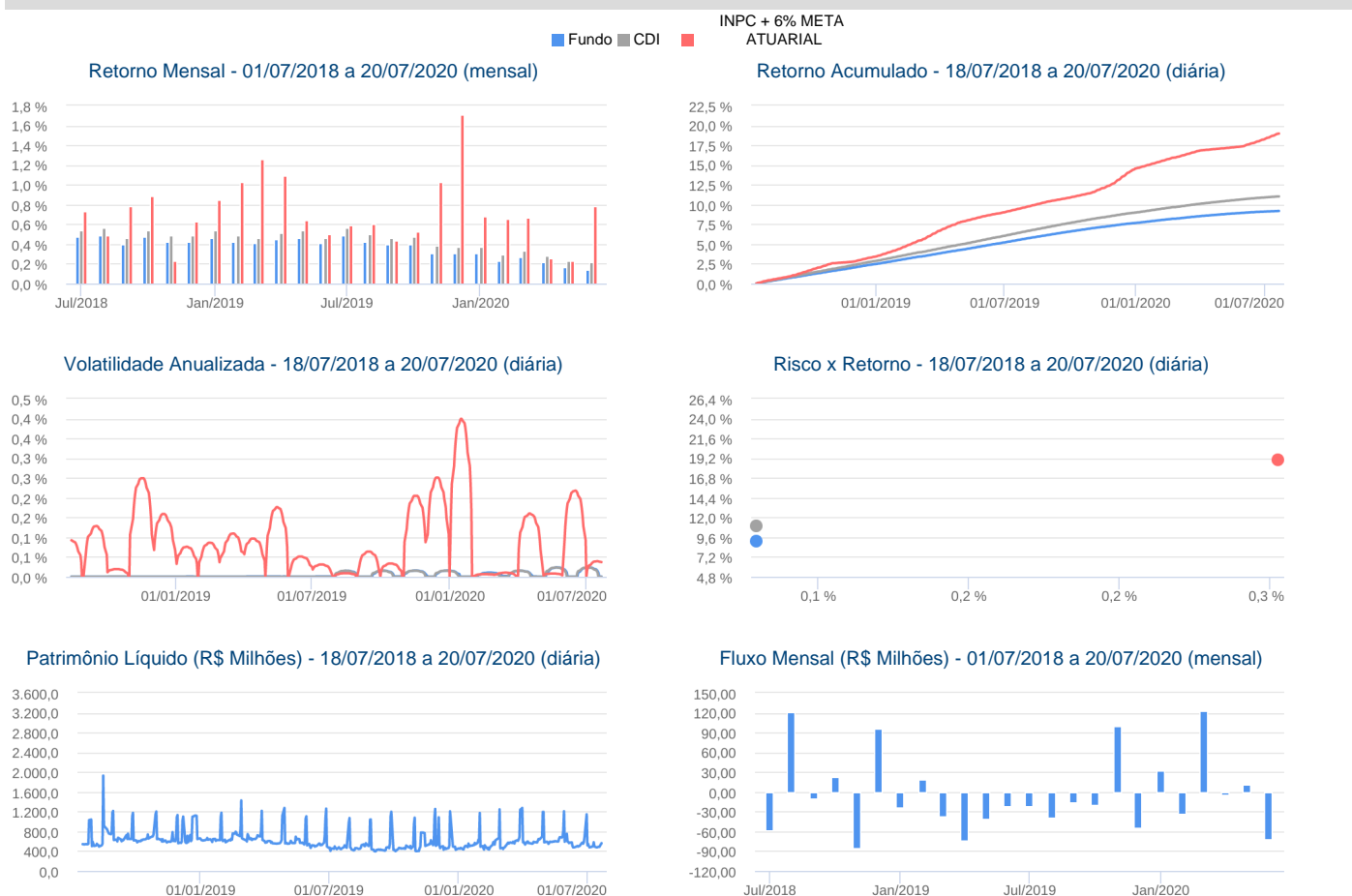
*Recib. 20/07/20.*  
*B: 24*  
*00011779*

## CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

20/07/2020

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): Não possui		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	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	87,26	1,41	3,47	9,17	16,18	0,14	0,17	0,22	0,26	0,23	0,30	0,31	0,31	0,40	0,39	0,43	0,49
% do CDI	87,57	75,28	80,04	83,27	84,65	68,08	72,82	76,58	78,23	78,51	80,31	81,65	82,33	84,21	85,12	85,66	86,27
INPC + 6% META ATUARIAL	139,44	3,87	8,71	18,96	30,63	0,79	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01	0,57	0,44	0,63	0,63
CDI	99,65	1,87	4,34	11,02	19,12	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	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	1,872559	559.784,38	570.284,94	0,07%	-	0,03%	0,98	0,01%	0,43%	0,14%	0						
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0						

### Gráficos



### Composição da Carteira

jul/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 DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA**

20/07/2020

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

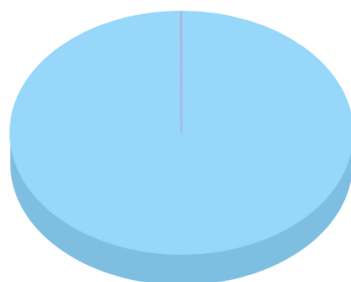
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Operações Compromissadas	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,03%
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	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	506.083,61	517.750,29	588.967,07	577.158,99	579.404,06	455.022,89	487.819,88	454.779,43
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	100,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / IOF	0,00 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00 %