



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: 155/2020 DATA: 13/08/2020
VALOR (R\$): 3.600.000,00 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 IRF-M 1 devido ao seu baixo risco, tal recurso será necessário no curto prazo para o pagamento da folha dos aposentados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

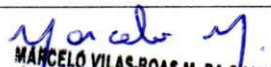
: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

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: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,24% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.759.823.702,16 Valor da cota no dia de Movimento: 2,591635 Qtde de Cotas: 1.389.084,496852373
---	---

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
--	--	--


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


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


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



CÓPIA

Ofício Nº 462/2020

Ipojuca-PE, 11 de Agosto 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\$ 4.910.000,00 (Quatro Milhões Novecentos e Dez Mil Reais)

Transferência

Conta Origem: Conta 20-9
Conta Destino: Conta 22-5
Valor: R\$ 4.910.000,00 (Quatro Milhões Novecentos e Dez Mil Reais)

Aplicação

Fundo: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
CNPJ 03.737.188/0001-43
Conta vinculada:22-5
Valor: R\$ 1.310.000,00 (Hum Milhão Trezentos e Dez Mil Reais)

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ 10.740.670/0001-06
Conta vinculada:22-5
Valor: R\$ 3.600.000,00 (Três Milhões e Seiscentos Mil Reais)


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

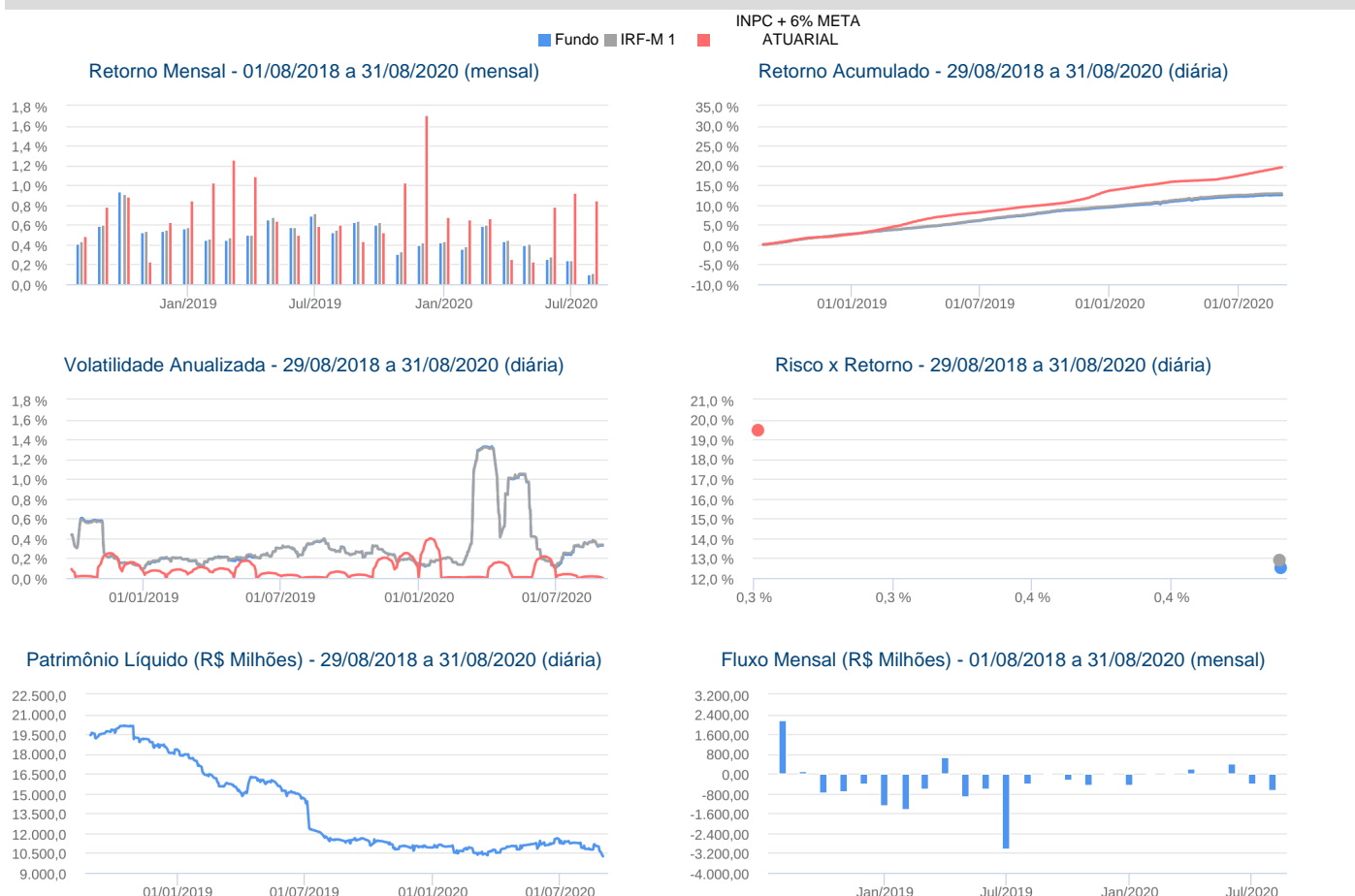

Larissa de Sá Concerva
Assistente de Varejo
Mat. 135.174-7
Ag. Ipojuca
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

31/08/2020

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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	159,28	2,83	4,85	12,49	20,21	0,10	0,24	0,26	0,39	0,43	0,59	0,36	0,42	0,40	0,31	0,61	0,63
% do IRF-M 1	96,89	95,51	95,91	96,87	96,87	81,31	101,08	91,75	94,61	97,31	97,32	95,77	95,43	96,10	94,87	97,17	97,37
INPC + 6% META ATUARIAL	212,20	5,15	9,12	19,46	31,23	0,85	0,98	0,79	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01	0,57	0,44
IRF-M 1	164,40	2,96	5,06	12,89	20,86	0,12	0,24	0,28	0,42	0,45	0,60	0,38	0,44	0,42	0,33	0,62	0,64
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	2,592825	10.245.504,42	11.024.288,12	0,53%	-0,25%	0,25%	0,99	0,02%	0,63%	0,10%	1						
IRF-M 1	-	-	-	0,53%	-0,25%	0,25%	1,00	0,00%	0,64%	0,12%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

ago/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

31/08/2020

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

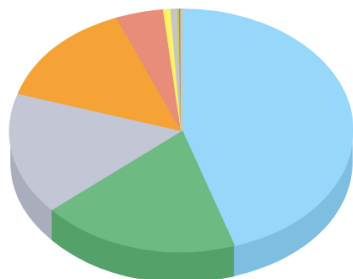
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Títulos Públicos	54,79%	44,80%	66,74%	63,88%	44,62%	52,13%	56,76%	55,86%
Operações Compromissadas	45,22%	55,20%	33,26%	36,11%	55,37%	47,86%	43,23%	44,15%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	-0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.245.504,42	10.907.406,87	11.257.382,97	10.824.772,39	10.765.141,21	10.517.651,27	10.513.960,19	10.529.932,7
Data da Divulgação	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2020



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	45,06 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	18,66 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	16,27 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	13,95 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	4,46 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,68 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,63 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,16 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,16 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Futuros - ...	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,01%	0,00 %