



# 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: 157/2020

DATA: 17/08/2020

VALOR (R\$): 1.190.672,84 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recebimento referente ao resgate total do fundo vértice, devido ao vencimento do mesmo.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 21.919.953/0001-28

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: 28/07/2015

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00

Valor da cota no dia de Movimento: 1,270923

Qtde de Cotas: 936.856,788334148

### 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  
Matricula : 71917

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

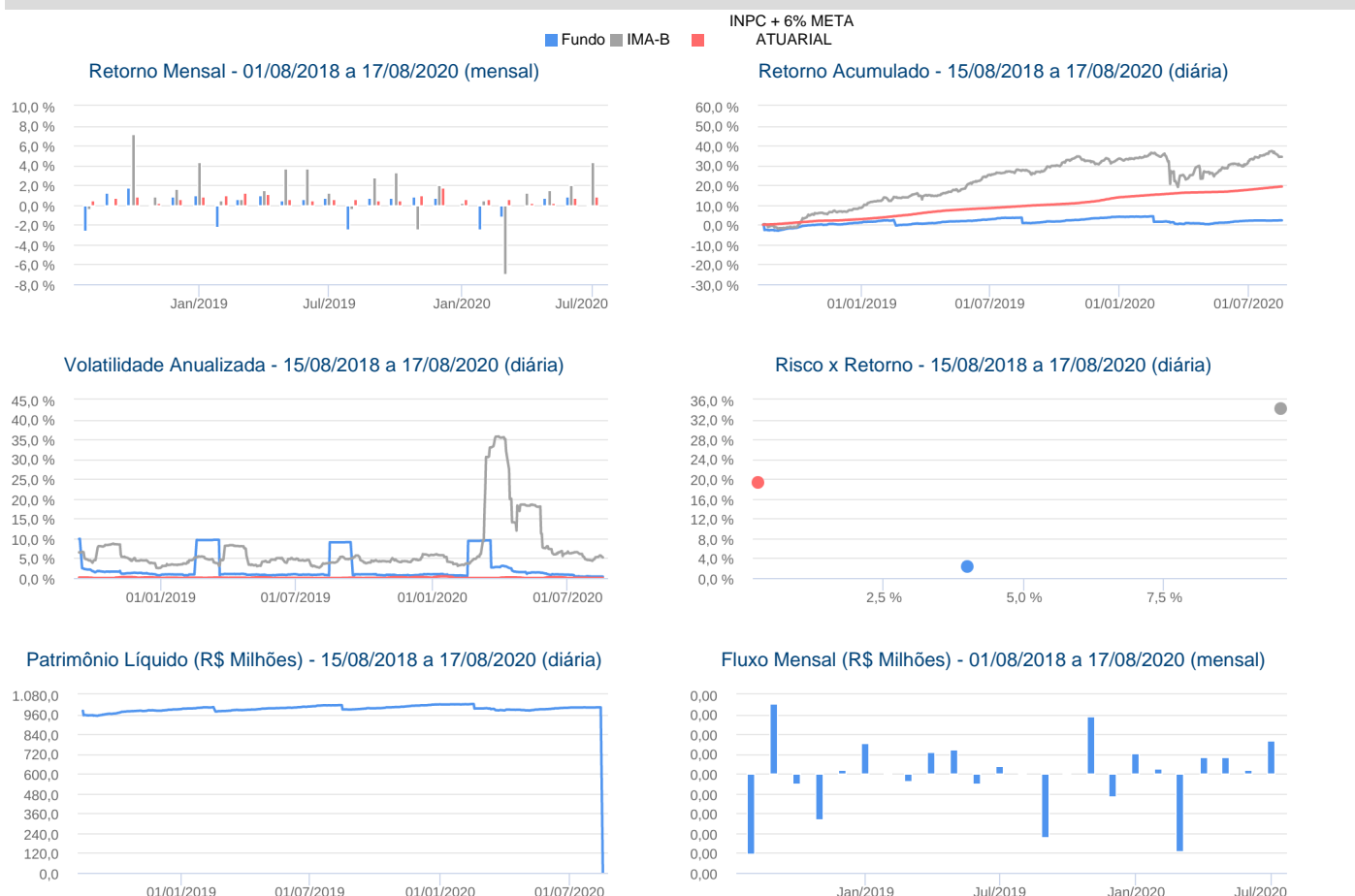
  
MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA  
DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
IPOJUCAPREV  
MATRICULA -66614

Av. do Comércio, nº 1 - Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000

Fone: (81) 3551-2525 / 3551-0999 CNPJ: 22.236.946/0001-94

ipojucaPrev.ipojuca.pe.gov.br

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 21.919.953/0001-28		Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00															
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 Duração Livre Soberano		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 400671		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 28/07/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	27,09	-1,78	1,31	2,20	5,49	0,07	0,89	0,80	-0,02	-1,13	-2,44	-0,03	0,78	0,87	0,74	0,70	-2,42
% do IMA-B	26,85	-277,56	25,29	6,42	12,77	1,61	43,50	52,75	-1,78	16,25	-542,63	-13,07	39,01	-35,33	21,96	24,48	602,04
INPC + 6% META ATUARIAL	65,01	4,72	8,99	19,26	30,99	0,98	0,79	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01	0,57	0,44	0,63
IMA-B	100,90	0,64	5,18	34,25	43,01	4,39	2,05	1,52	1,31	-6,97	0,45	0,26	2,01	-2,45	3,36	2,86	-0,40
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	1,270923	0,00	996.510,86	2,95%	-3,87%	1,40%	0,07	12,27%	0,89%	-2,44%	2						
IMA-B	-	-	-	12,46%	-12,68%	5,92%	1,00	0,00%	4,39%	-6,97%	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 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

17/08/2020

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

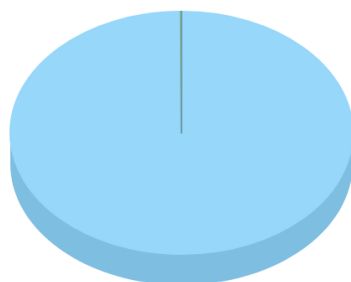
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,84%	99,95%	99,93%
Operações Compromissadas	0,08%	0,09%	0,12%	0,13%	0,15%	0,17%	0,05%	0,07%
Valores a receber	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	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.000.769,94	1.000.064,15	991.231,96	983.355,10	983.585,15	994.853,76	1.019.720,78	1.020.069,05
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



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB3A0)	99,93 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,08 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %