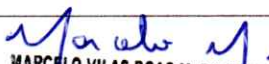


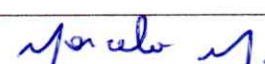


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

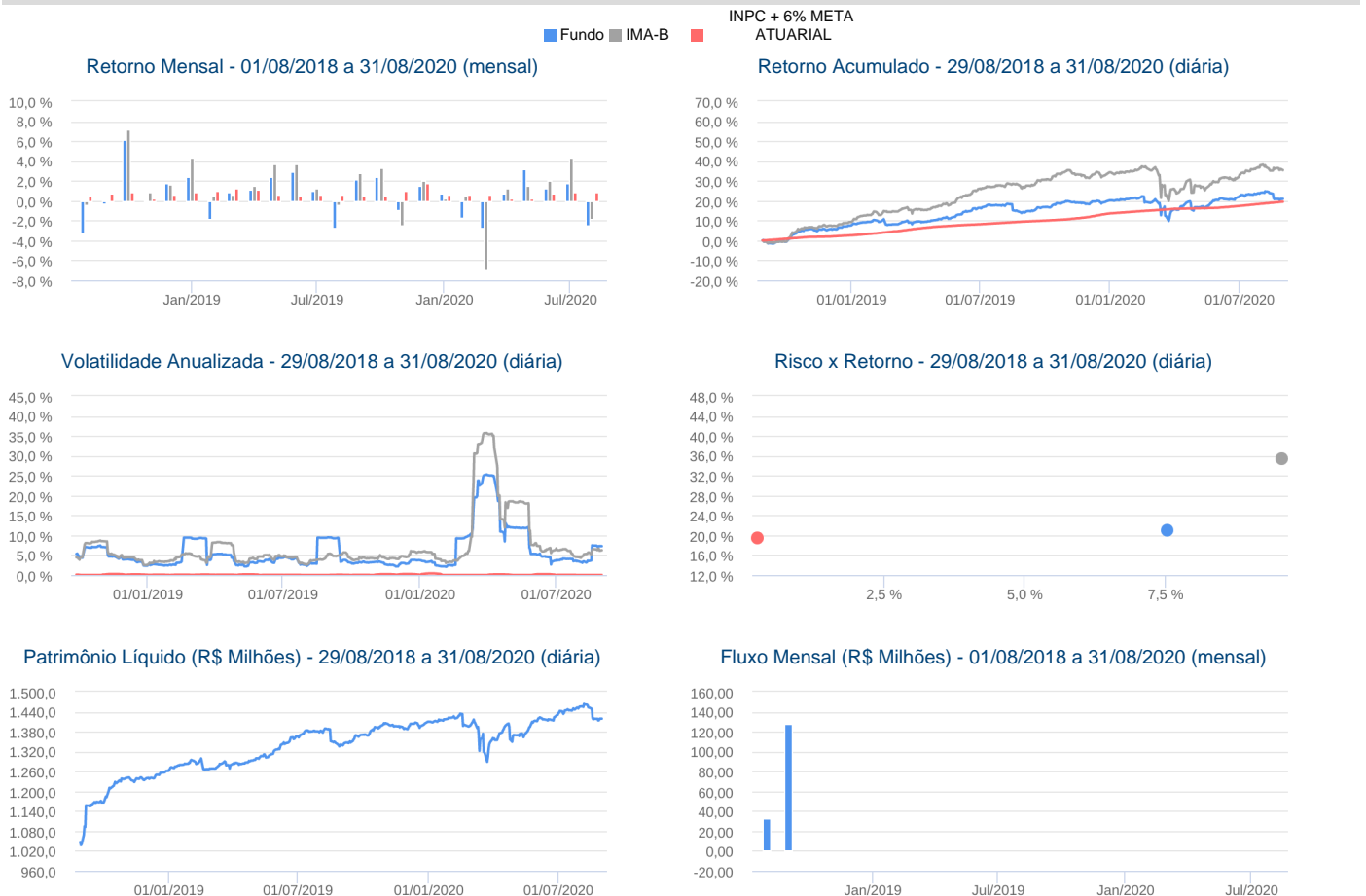
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

| | | |
|---|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94 | | Nº / ANO: 166/2020 DATA: 18/08/2020 |
| VALOR (R\$): 33.477,14 | TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recebimento de Cupom | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78 | | |
| 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: 09/03/2015 | Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,77% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.421.451.313,40 Valor da cota no dia de Movimento: 1,54401 Qtde de Cotas: 21.681,945065123 | |
| 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 - IPOJUCA Matrícula: 71917 |


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


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

| Características | | Informações Operacionais | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CNPJ: 20.139.595/0001-78 | | 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: 390054 | | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Início do Fundo: 09/03/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 54,13 | 0,63 | 5,81 | 20,94 | 21,38 | -2,51 | 1,77 | 1,24 | 3,16 | 0,70 | -2,69 | -1,67 | 0,80 | 1,49 | -0,99 | 2,39 | 2,20 |
| % do IMA-B | 48,20 | 77,91 | 87,45 | 59,19 | 50,06 | 139,71 | 40,31 | 60,42 | 207,83 | 52,99 | 38,62 | -371,40 | 306,38 | 74,31 | 40,16 | 71,03 | 76,73 |
| INPC + 6% META ATUARIAL | 76,44 | 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 |
| IMA-B | 112,30 | 0,80 | 6,64 | 35,38 | 42,71 | -1,80 | 4,39 | 2,05 | 1,52 | 1,31 | -6,97 | 0,45 | 0,26 | 2,01 | -2,45 | 3,36 | 2,86 |
| 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 | 1,541283 | 1.418.940,29 | 1.398.927,47 | 9,11% | -10,13% | 4,33% | 0,62 | 6,79% | 3,16% | -2,69% | 4 | | | | | | |
| IMA-B | - | - | - | 12,48% | -12,68% | 5,93% | 1,00 | 0,00% | 4,39% | -6,97% | 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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/08/2020

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

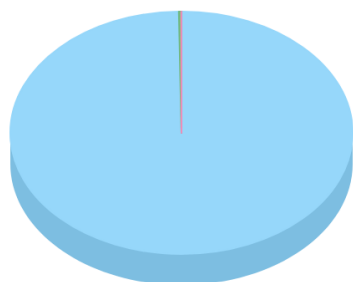
Não há fundos(FI) na carteira

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 | 99,78% | 99,93% | 99,91% | 99,89% | 99,87% | 99,85% | 99,84% | 99,95% |
| Operações Compromissadas | 0,23% | 0,07% | 0,09% | 0,11% | 0,13% | 0,15% | 0,17% | 0,05% |
| 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) | 1.418.940,29 | 1.455.492,37 | 1.430.208,07 | 1.412.725,71 | 1.369.508,71 | 1.360.035,77 | 1.397.669,96 | 1.421.394,97 |
| 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



| | |
|--|---------|
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 99,78 % |
| ■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021 | 0,23 % |
| ■ Valores a pagar / Taxa de Administração | 0,00 % |
| ■ Valores a pagar / Taxa Cetip | 0,00 % |
| ■ Outras Disponibilidades | 0,00 % |
| ■ Valores a pagar / Taxa de Custódia | 0,00 % |
| ■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM | 0,00 % |
| ■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 0,00 % |
| ■ Valores a pagar / Taxa Selic | 0,00 % |
| ■ Outros Valores a receber | 0,00 % |