




IPOJUCAPREV

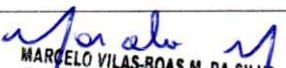
A PREVIDÊNCIA DA GENTE

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: 168/2020
		DATA: 18/08/2020
VALOR (R\$): 28.626,95	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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 20.139.534/0001-00		
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: 16/03/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 4,21% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 362.261.474,45 Valor da cota no dia de Movimento: 1,641 Qtde de Cotas: 17.444,820231566	
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
MATRÍCULA -66614

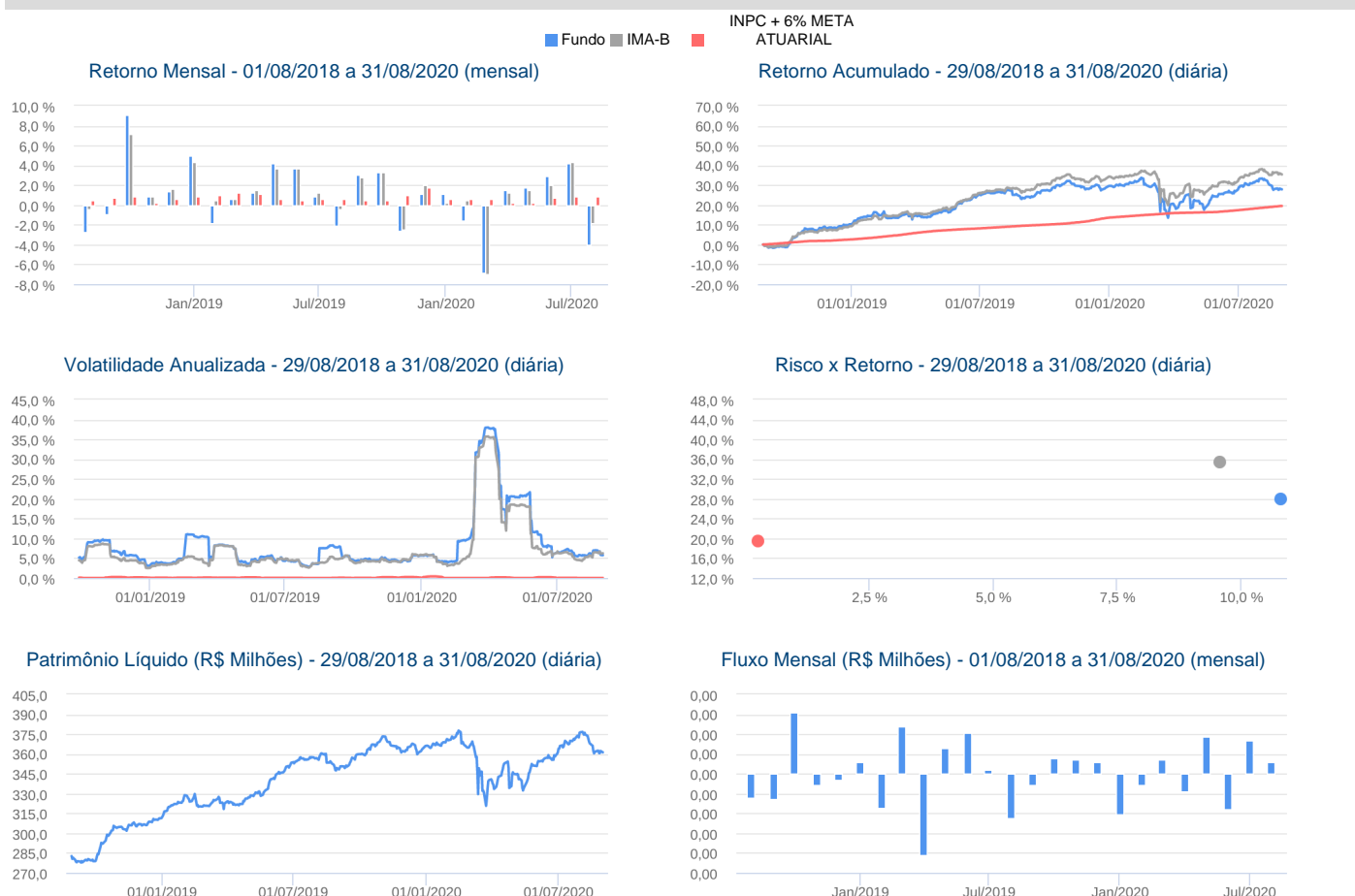

MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -66614

Av. do Comércio, 100 - Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 - CNPJ. 22.236.946/0001-94

ipojucaPrev.ipojuca.pe.gov.br

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 20.139.534/0001-00		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: 390313		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 16/03/2015																	
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	63,61	-1,35	3,42	27,85	26,94	-4,03	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,51	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03
% do IMA-B	57,64	-167,21	51,42	78,72	63,06	224,19	96,07	140,21	116,17	113,75	97,75	-335,61	441,20	54,91	107,09	99,70	105,84
INPC + 6% META ATUARIAL	75,64	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	110,36	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	1,636085	361.176,49	359.416,79	13,75%	-15,07%	6,53%	1,06	4,21%	4,21%	-6,82%	6						
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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/08/2020

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

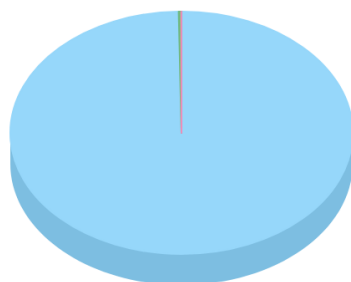
Não há fundos(FI) na carteira

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	99,76%	99,93%	99,91%	99,88%	99,86%	99,84%	99,83%	99,96%
Operações Compromissadas	0,25%	0,07%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,17%	0,04%
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	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	361.176,49	376.341,77	361.125,38	351.044,40	344.959,82	339.878,93	364.736,96	370.322,35
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.: 15/08/2030	99,76 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,25 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	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 Selic	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %