



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: 173/2020 DATA: 19/08/2020
VALOR (R\$): 3.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de valor solicitado pela Diretoria Administrativa e Financeira para pagamento da Folha dos aposentados e pensionistas		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55		
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: 04/11/2016	Taxa de administração: 0,002 Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,98% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.780.998.552,40 Valor da cota no dia de Movimento: 1,490583 Qtde de Cotas: 2.348.074,545328908	
Proponente: ALCIONE PEIXOTO BEZERRA GOMES CPF: 998.454.154-15 Alcione Peixoto Bezerra Pontes Diretora Administrativa Financeira IPOJUCAPREV Matricula: 75.353/2	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



Ofício Nº 487/2020

Ipojuca-PE, 19 de Agosto de 2020

À Caixa Econômica Federal
Luciano Pereira de Lucena

Ref. Alocação de Recursos

CÓPIA

De acordo com a solicitação da Diretoria Administrativa e Financeira, solicitamos o resgate do valor abaixo para pagamento da folha de Junho/2020 dos aposentados e pensionistas do FUNPREI

Resgate

Fundo: **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA**

CNPJ 23.215.097/0001-55

Conta vinculada: 22-5

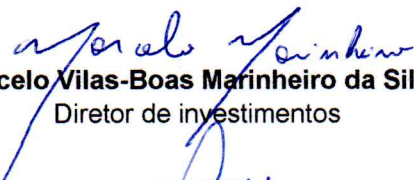
Valor: R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais)

Transferência

Conta Origem: 22-5

Conta Destino: 20-9

Valor: R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais)


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

Recebido 19/08/2020

Larissa de Sá Concerva
Assistente de Varejo
Mat. 135.774-7
Ag. Ipojuca
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

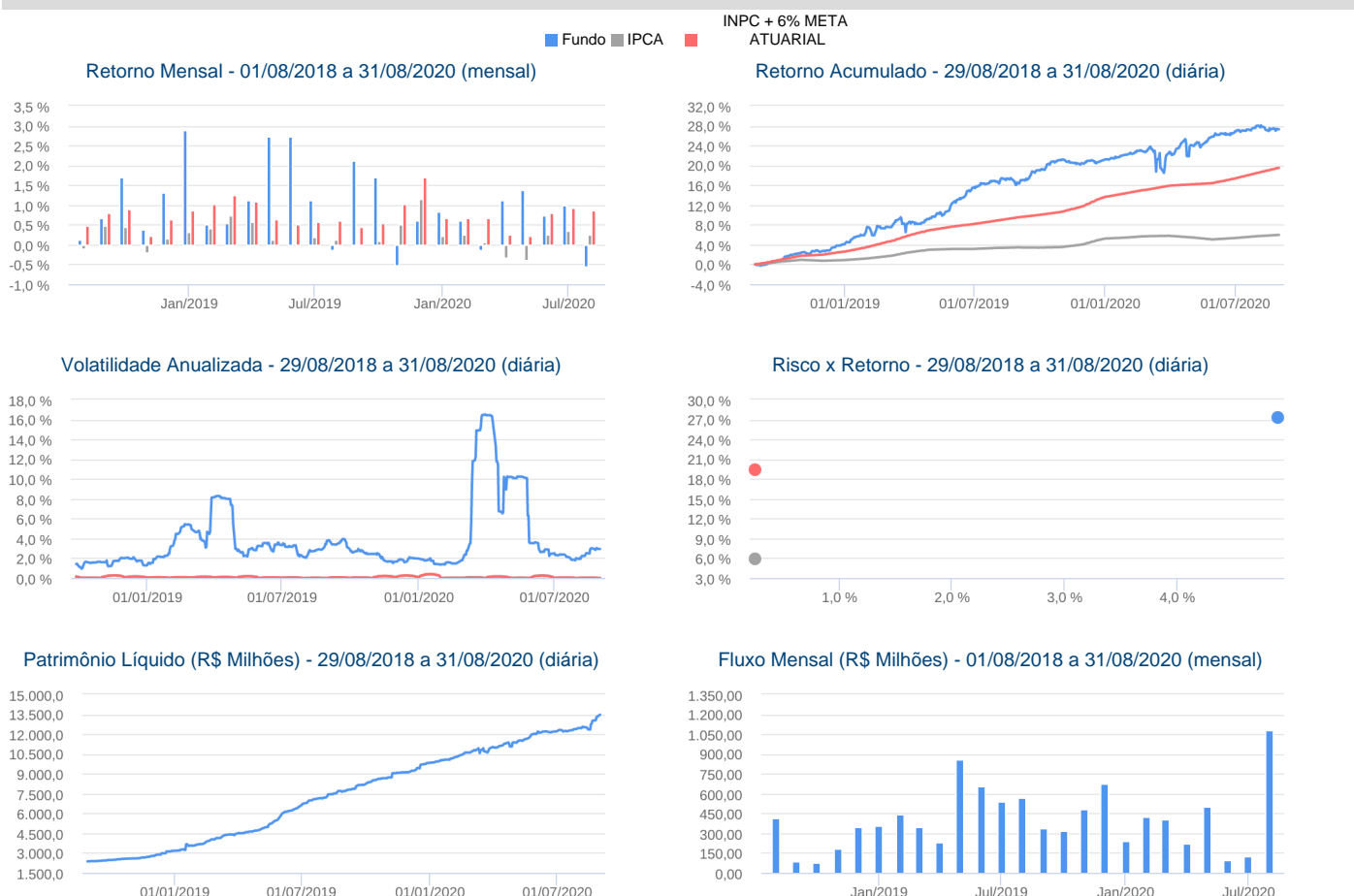
31/08/2020

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	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): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 427683	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/11/2016	

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	49,16	5,06	9,21	27,26	35,41	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62	0,82	0,59	-0,51	1,71	2,12
% do IPCA	387,37	723,38	377,84	459,07	339,20	-232,15	271,47	288,31	-362,82	-358,48	-186,68	246,84	390,14	51,60	-99,04	1.710,35	-5.295,80
INPC + 6% META ATUARIAL	39,53	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
IPCA	12,69	0,70	2,44	5,94	10,44	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04

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	1,491577	13.462.808,03	10.512.234,90	5,91%	-4,27%	2,80%	-1,22	5,93%	2,12%	-0,56%	8
IPCA	-	-	-	0,29%	-0,69%	0,14%	1,00	0,00%	1,15%	-0,38%	0

Gráficos



Composição da Carteira

ago/2020

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IPCA

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/08/2020

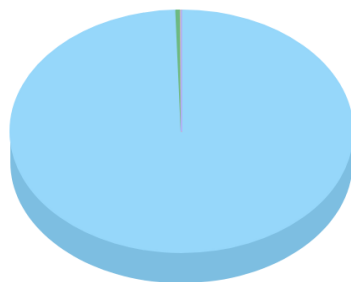
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Cotas de Fundos	99,79%	99,86%	99,90%	99,93%	99,93%	99,94%	99,93%	99,91%
Operações Compromissadas	0,22%	0,14%	0,11%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,09%
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)	13.462.808,03	12.451.209,80	12.211.119,76	12.026.220,42	11.368.843,03	11.020.077,70	10.626.779,47	10.136.705,2
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 (%)

mai/2020



Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99,51 %
Cotas de CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP	0,42 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,07 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	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 / IR	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %