



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: 179/2020
		DATA: 25/08/2020
VALOR (R\$): 1.065.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação dos saldos provenientes dos cupons de fundos da Caixa e BTG, tendo sido realizada de acordo com estudo de alocação. Movimentação visou a diversificação dos investimentos em ativos lastreados em empresas estrangeiras, sofrendo risco cambial.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES		CNPJ: 17.502.937/0001-68
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,70%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: Global BDRX
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de performance: Não Possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno Mês Anterior: 1,88%
Disponibilidade recursos resgatados: D+4		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.532.088.072,32
Data de inicio do fundo: 24/06/2013		Valor da cota no dia de Movimento: 5,217748
		Qtde de Cotas: 204.111,045608182
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

Endereço: Rua do Comércio, 100 - Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000
Fone: (81) 3551-2329 / 3551-9281 - CNPJ. 22.236.946/0001-94

ipojucaPrev..ipojuca.pe.gov.br



Ofício Nº 490/2020

Ipojuca-PE, 19 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: 20-9
Valor: R\$ 1.065.000,00 (Hum Milhão e Sessenta e Cinco Mil Reais)

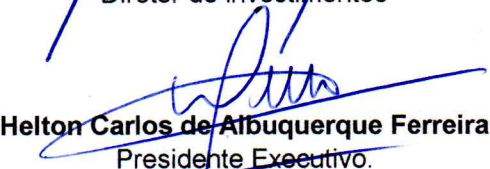
Transferência

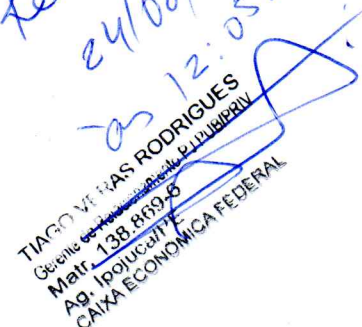
Valor: R\$ 1.065.000,00 (Hum Milhão e Sessenta e Cinco Mil Reais)
Origem: Conta 20-9
Destino: Conta 22-5

Aplicação

Fundo: **CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I**
CNPJ 17.502.937/0001-68
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 1.065.000,00 (Hum Milhão e Sessenta e Cinco Mil Reais)


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

Recebi
24/08/2020
às 12:05h

TIAGO MENDES RODRIGUES
Gerente Matr. 138.850-8
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/08/2020

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.502.937/0001-68	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 339075	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 24/06/2013	

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	428,64	55,87	68,87	70,53	167,79	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69	6,52	-1,76	8,92	-1,37	2,66
% do Global BDRX	80,64	102,53	101,34	99,52	96,79	103,73	105,98	97,15	95,75	97,85	115,25	99,68	100,82	115,59	98,76	96,82	98,05
INPC + 6% META ATUARIAL	118,21	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
Global BDRX	531,51	54,49	67,96	70,88	173,36	14,62	1,77	4,50	2,90	16,32	5,47	-5,70	6,47	-1,52	9,03	-1,42	2,71

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	5,286356	1.583.297,84	900.478,95	27,11%	-19,77%	12,87%	0,99	1,89%	15,96%	-5,69%	6
Global BDRX	-	-	-	27,28%	-20,61%	12,95%	1,00	0,00%	16,32%	-5,70%	0

Gráficos

Composição da Carteira

ago/2020

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX

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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

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
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,73	0,16	1,09	2,03	3,73	3,74	5,51	492,47	-	0,04	R\$ 8.011.308.581,0

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
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,82%	98,03%	98,94%	98,62%	98,64%	98,73%	96,50%	99,18%
Cotas de Fundos	2,73%	1,16%	1,78%	1,73%	1,80%	1,32%	6,43%	1,41%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,21%	1,10%	-	0,07%	0,11%	-	0,29%	0,01%
Valores a receber	0,10%	0,08%	0,09%	0,65%	0,19%	0,11%	0,13%	0,07%
Outras Aplicações	0,00%	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	-1,68%	-0,35%	-0,74%	-0,94%	-0,83%	-0,21%	-4,31%	-0,29%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.583.297,84	1.279.266,33	1.181.944,57	1.133.955,74	1.075.121,85	876.229,51	866.230,00	797.257,80
Data da Divulgação	08/09/2020	07/08/2020	17/07/2020	10/06/2020	07/05/2020	03/04/2020	05/03/2020	11/02/2020

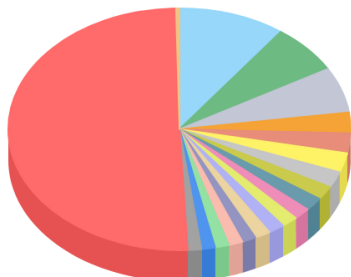
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2020



Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - AAPL34 / CNPJ do emi...	10,42 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - MSFT34 / CNPJ do emi...	6,85 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - AMZO34 / CNPJ do emi...	6,32 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,85 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	2,73 %
REFERENCIADO DI L...	
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - FBOK34 / CNPJ do emi...	2,70 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - GOGL35 / CNPJ do emi...	2,22 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - VISA34 / CNPJ do emi...	1,89 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - GOGL34 / CNPJ do emi...	1,85 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - WALM34 / CNPJ do emi...	1,64 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - TSLA34 / CNPJ do emi...	1,60 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	1,58 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - JNJB34 / CNPJ do emi...	1,55 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - JPMC34 / CNPJ do emi...	1,38 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - PGO34 / CNPJ do emi...	1,38 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - BERK34 / CNPJ do emi...	1,37 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-1,34 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / Ações - HOME34 / CNPJ do emi...	1,33 %
Lançamentos positivos menores que 1,33%	52,22 %
Lançamentos negativos maiores que -1,34%	-0,34 %