



# 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94		Nº / ANO: 182/2020
		DATA: 28/08/2020
VALOR (R\$): 1.168.224,45	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso III
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Aplicação dos saldos provenientes dos cupons de fundos do BB, tendo sido realizada de acordo com estudo de alocação. Movimentação visou a diversificação dos investimentos em ativos lastreados em empresas estrangeiras, sofrendo risco cambial.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIÇÕES CNPJ: 17.502.937/0001-68		
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+4 Data de inicio do fundo: 24/06/2013		Taxa de administração: 0,70% Benchmark: Global BDRX Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: 1,88% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.557.224.141,02 Valor da cota no dia de Movimento: 5,208894 Qtde de Cotas: 224.274,951650005
<b>Proponente:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA  CPF: 055.431.764-81	<b>Gestor/Autorizador:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 28/01/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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) 3551-1811 - CNPJ. 22.236.946/0001-94  
IpojucaPrev..ipojuca.pe.gov.br



Ofício Nº 485/2020

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:

**Recebimento de TED proveniente do Banco do Brasil**

Valor: R\$ 1.168.224,45 (Hum Milhão Cento e Sessenta e Oito Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

**Transferência**

Valor: R\$ 1.168.224,45 (Hum Milhão Cento e Sessenta e Oito Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

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\$ 1.168.224,45 (Hum Milhão Cento e Sessenta e Oito Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

  
**Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva**  
Diretor de investimentos

  
**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo.

*Recebido  
55/08/2020*

**Larissa de Sá Concerva**  
Assistente de Varejo  
Mat. 135.174-7  
Ag. Ipojuca  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

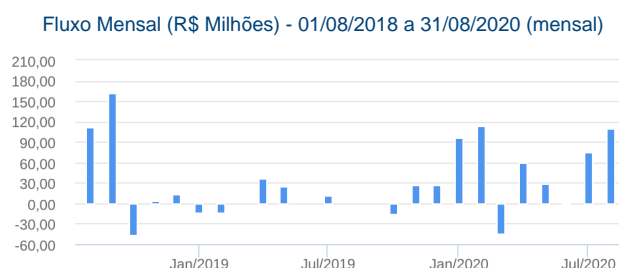
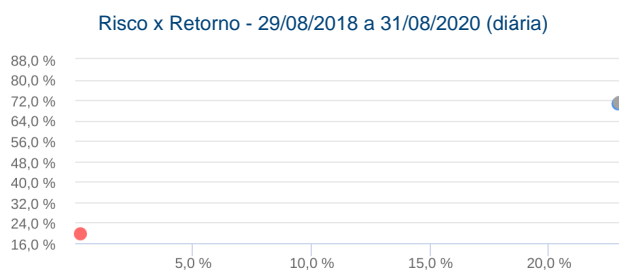
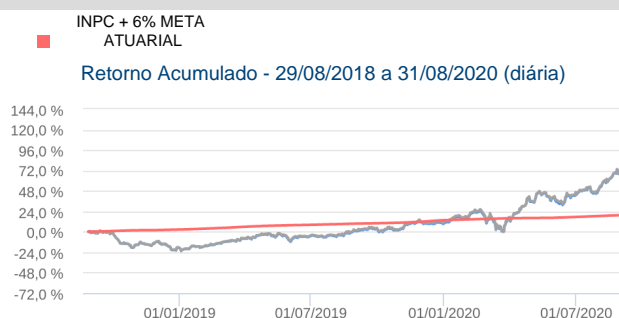
**:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I**

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.

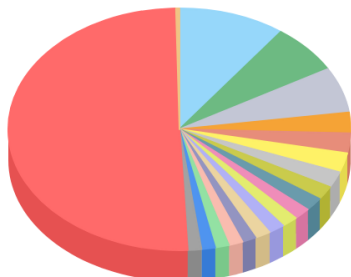


**:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I**

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 %