



**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: 188/2020

DATA: 03/09/2020

VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Movimentação realizada com base na análise feita pelo relatório de alocação apresentado aos conselhos e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Resgate de fundo de gestão ativa.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,56%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
13.477.430.678,67

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,495236

Qtde de Cotas: 1.337.581,492152409

**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

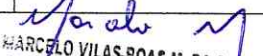
Validade: 28/01/2022

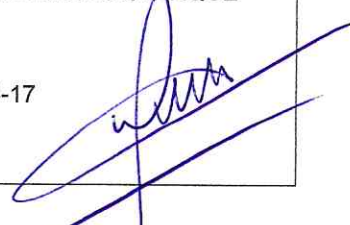
**Responsável pela liquidação da  
operação:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE  
FERREIRA

CPF: 095.019.444-17

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

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

  
Helton Carlos de Albuquerque Ferreira  
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV  
Matricula : 71917



Ofício Nº 539/2020

Ipojuca-PE, 02 de Setembro 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**

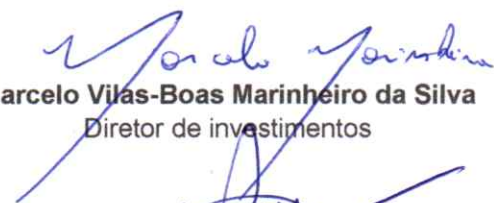
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
CNPJ 10.740.670/0001-06  
Conta vinculada: 22-5  
Valor: R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais)

Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA  
CNPJ 23.215.097/0001-55  
Conta vinculada: 22-5  
Valor: R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais)

**Aplicação**

Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I  
CNPJ 17.502.937/0001-68  
Conta vinculada: 22-5  
Valor: R\$ 7.000.000,00 (Sete Milhões de Reais)

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  
CNPJ 14.508.605/0001-00  
Conta vinculada: 22-5  
Valor: R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais)

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

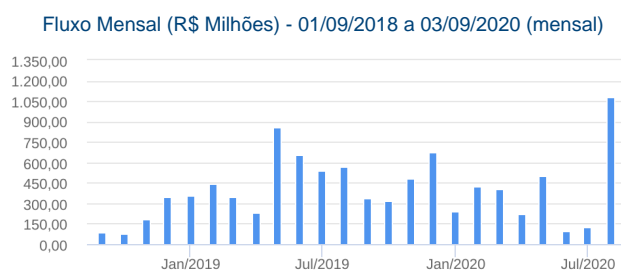
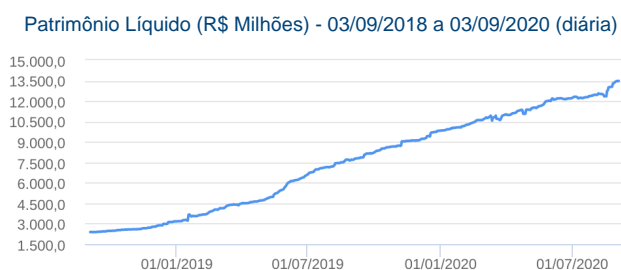
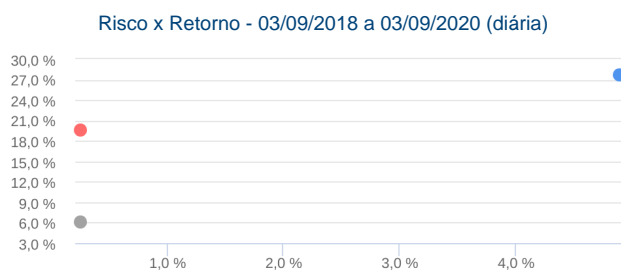
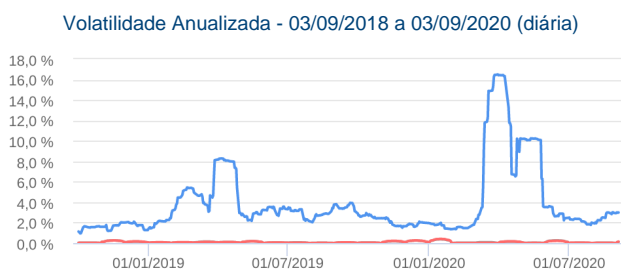
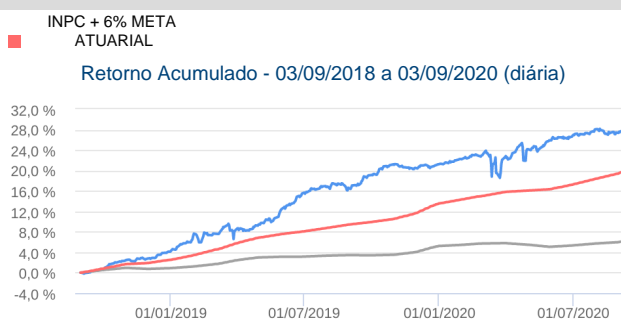
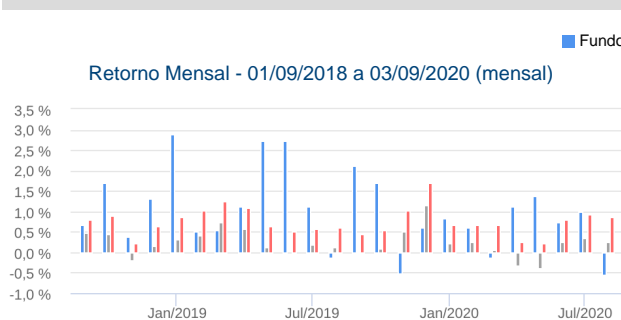
  
**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo.

*Recalculo  
02/09/2020*  
Larissa de Sá Concerva  
Assistente de Varejo  
Mat. 135.174-7  
Ag. Ipojuca  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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	49,52	5,32	9,05	27,66	35,55	-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	387,11	672,01	356,66	457,40	338,17	-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	39,80	5,35	9,26	19,61	31,40	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	12,79	0,79	2,54	6,05	10,51	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	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,495236	13.477.430,68	10.580.595,84	5,89%	-4,27%	2,80%	-1,19	5,91%	1,71%	-0,56%	7
IPCA	-	-	-	0,29%	-0,69%	0,14%	1,00	0,00%	1,15%	-0,38%	0

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/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**

03/09/2020

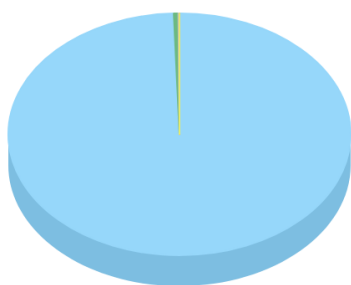
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Cotas de Fundos	99,79%	99,79%	99,86%	99,90%	99,93%	99,93%	99,94%	99,93%
Operações Compromissadas	0,22%	0,22%	0,14%	0,11%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
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%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	13.535.810,68	13.462.808,03	12.451.209,80	12.211.119,76	12.026.220,42	11.368.843,03	11.020.077,70	10.626.779,4
Data da Divulgação	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

jun/2020



Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99,48 %
Cotas de CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP	0,42 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,10 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %