



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: 194/2020

DATA: 14/09/2020

VALOR (R\$): 1.400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado para fazer aplicação no fundo BDR I da Caixa Econômica Federal, conforme APR 195/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
490.474.395,23

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,875807

Qtde de Cotas: 746.345,439589467

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
MATRÍCULA - 66614

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

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



Ofício Nº 576/2020

Ipojuca-PE, 14 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 DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
CNPJ 14.508.643/0001-55
Conta vinculada: 20-9
Valor: R\$ 1.400.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos Mil Reais)

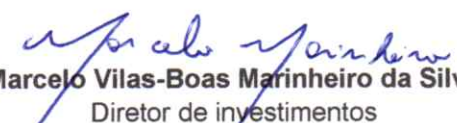
Transferência

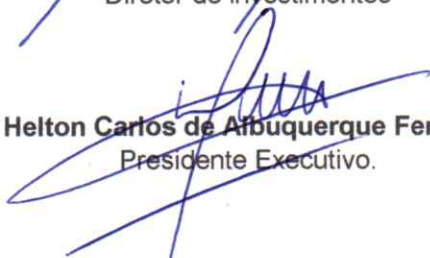
Conta: 20-9
Conta: 22-5

Aplicação

Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ 17.502.937/0001-68
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 1.400.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos Mil Reais)

Recebido 14/09/2020
Larissa de Sá Concerva
Assistente de Varejo
Mat. 135.174-7
Ag. Ipojuca
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos

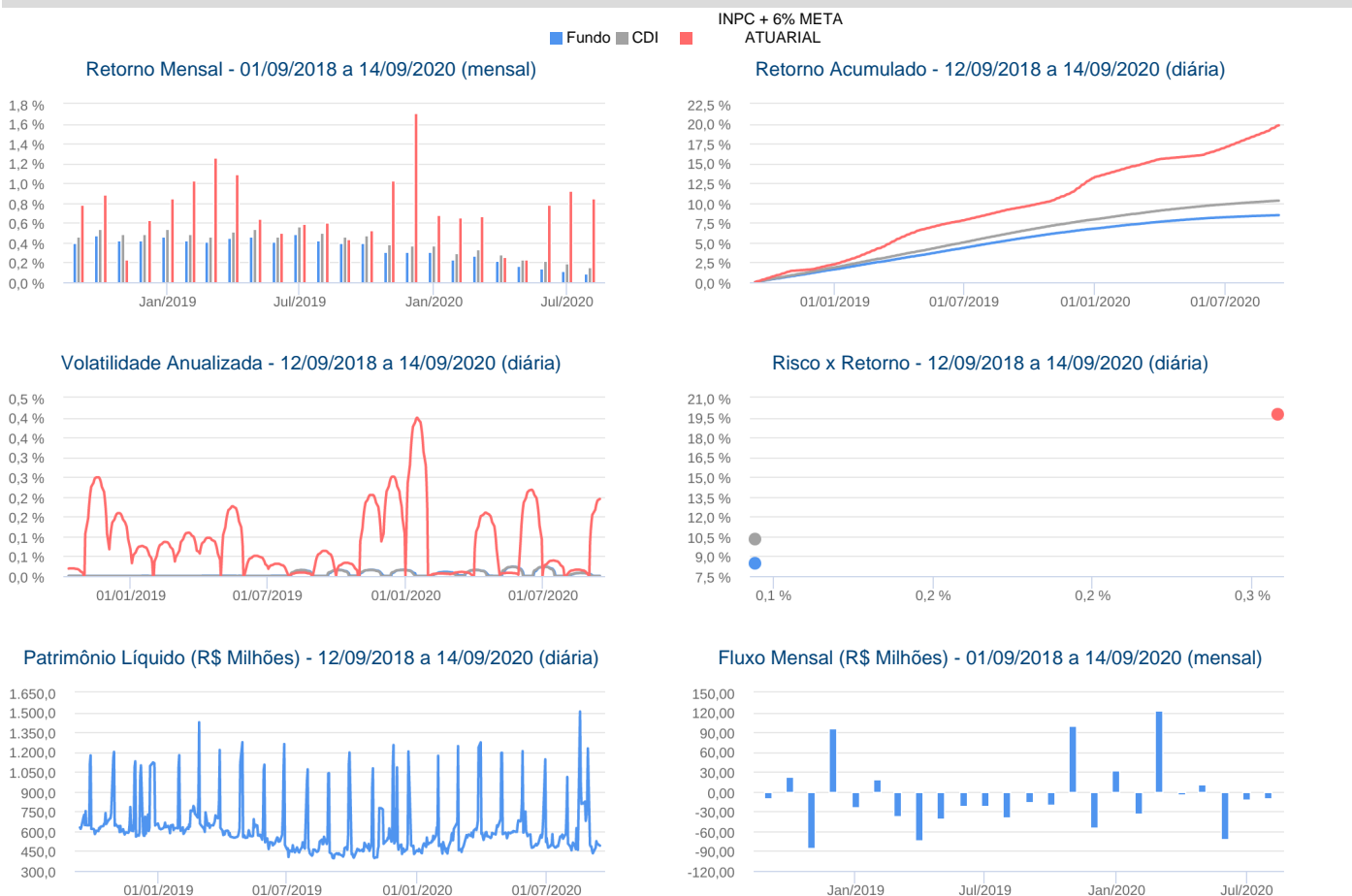

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

14/09/2020

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 14.508.643/0001-55		Aplicação Mínima: R\$ 100,00															
Gestão: Caixa Econômica Federal		Aplicação Adicional: R\$ 10,00															
Administrador: Caixa Econômica Federal		Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 0,80%		Resgate Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração (Máxima): Não possui		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 311685		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 30/08/2012																	
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	87,58	1,59	2,86	8,46	14,93	0,09	0,12	0,14	0,17	0,22	0,26	0,23	0,30	0,31	0,31	0,40	0,39
% do CDI	87,36	72,68	76,81	82,20	83,70	56,62	59,89	68,08	72,82	76,58	78,23	78,51	80,31	81,65	82,33	84,21	85,12
INPC + 6% META ATUARIAL	143,80	5,76	9,55	19,79	31,73	0,85	0,98	0,79	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01	0,57	0,44
CDI	100,25	2,18	3,72	10,29	17,84	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
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	1,875807	490.474,40	587.055,99	0,07%	-	0,03%	0,99	0,01%	0,40%	0,09%	0						
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

set/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 DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

14/09/2020

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

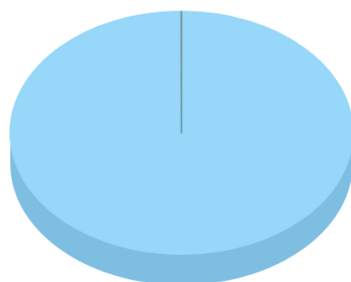
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Operações Compromissadas	100,02%	100,03%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	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	-0,02%	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	480.823,08	496.713,16	506.083,61	517.750,29	588.967,07	577.158,99	579.404,06	455.022,89
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 (%)

set/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	100,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %