



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: 203/2020

DATA: 06/10/2020

VALOR (R\$): 3.000.000,00 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 na reunião do dia 29/09/2020. Resgate de fundo IRF-M 1 visando diminuir a sua participação na carteira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
10.021.884.151,20

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento:
2,595167

Qtde de Cotas: 1.155.994,970651214

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

Rua do Comércio, nº 152 - Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 - CNPJ. 22.236.946/0001-94

lpojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

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



Ofício Nº 643/2020

Ipojuca-PE, 06 de Outubro 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\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais)

Aplicação


Fundo: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
CNPJ 03.737.188/0001-43
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão 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\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais)


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

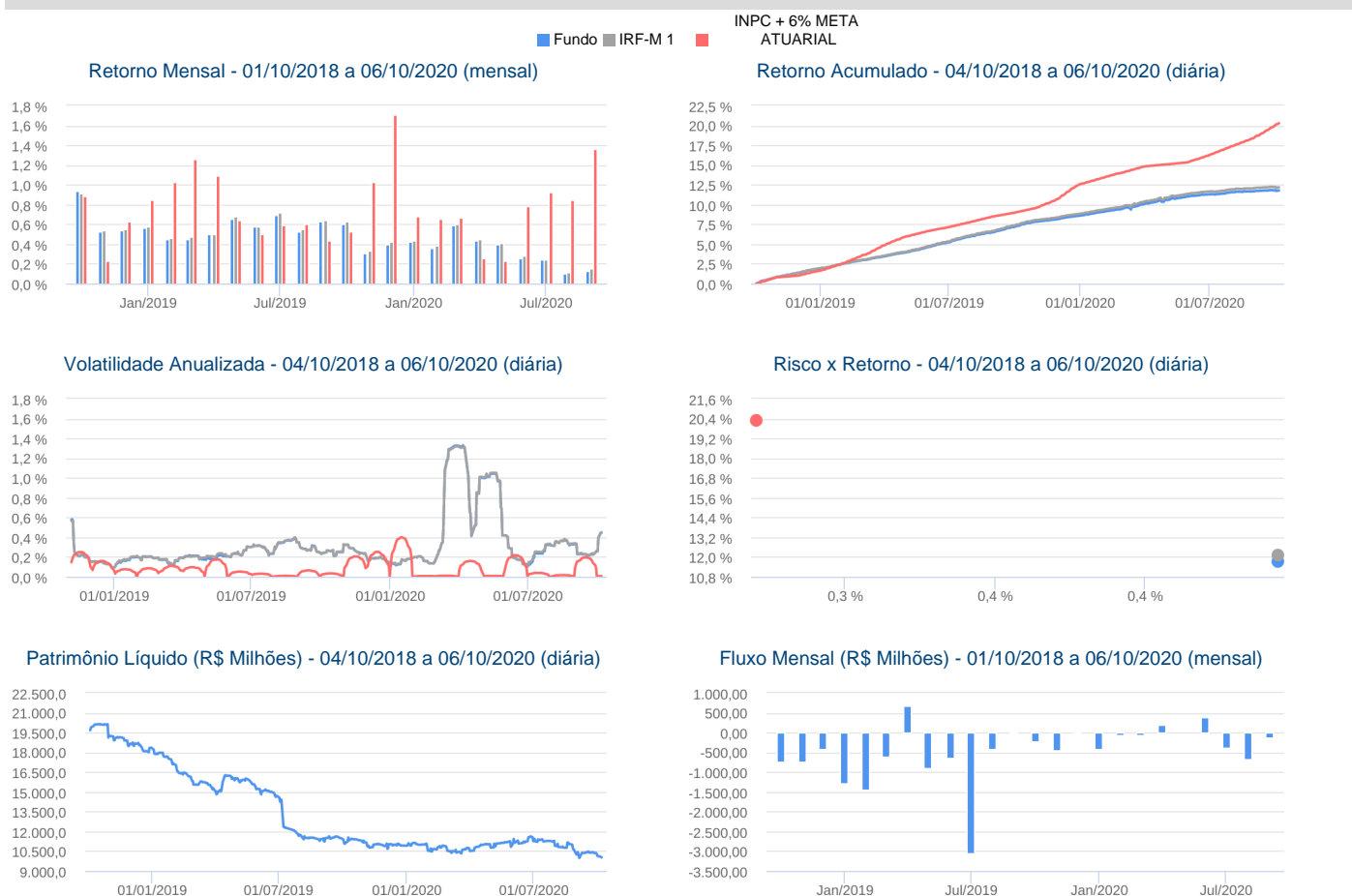
Recebido em
06/10/2020


TIAGO VEIRAS AMBRÍGUES
Gerente de Relacionamento PJ PUBIPRIV
Matr. 138.8659-8
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

06/10/2020

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 10.740.670/0001-06		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): Não possui		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 248975		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 28/05/2010																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	159,52	2,92	4,16	11,76	19,23	0,13	0,10	0,24	0,26	0,39	0,43	0,59	0,36	0,42	0,40	0,31	0,61
% do IRF-M 1	96,88	95,49	95,59	96,77	96,91	88,92	81,31	101,08	91,75	94,61	97,31	97,32	95,77	95,43	96,10	94,87	97,17
INPC + 6% META ATUARIAL	217,28	6,86	10,30	20,28	32,63	1,36	0,85	0,98	0,79	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01	0,57
IRF-M 1	164,65	3,06	4,35	12,15	19,84	0,15	0,12	0,24	0,28	0,42	0,45	0,60	0,38	0,44	0,42	0,33	0,62
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	2,595167	10.021.884,15	10.909.608,36	0,55%	-0,25%	0,26%	0,98	0,02%	0,59%	0,10%	1						
IRF-M 1	-	-	-	0,55%	-0,25%	0,26%	1,00	0,00%	0,60%	0,12%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

out/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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

06/10/2020

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

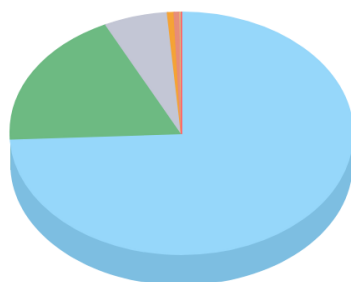
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Operações Compromissadas	74,37%	56,87%	45,22%	55,20%	33,26%	36,11%	55,37%	47,86%
Títulos Públicos	25,64%	43,12%	54,79%	44,80%	66,74%	63,88%	44,62%	52,13%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,01%	-0,01%	-0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.237.812,75	10.130.144,60	10.245.504,42	10.907.406,87	11.257.382,97	10.824.772,39	10.765.141,21	10.517.651,2
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	74,30 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	18,47 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	5,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,62 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,57 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,07 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,01 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV21	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN21	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ21	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF21	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %