



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: 208/2020 DATA: 08/10/2020	
VALOR (R\$): 1.165.878,82 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate total do fundo devido ao vencimento do mesmo. Valor será aplicado no fundo CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP, conforme aprovação do comitê de investimentos na reunião do dia 29/09/2020 e informações da APR 209/2020		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO CNPJ: 29.388.994/0001-47		
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+2 Data de início do fundo: 13/08/2018	Taxa de administração: 1,60% Benchmark: Ibovespa Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,45% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 336.279.444,38 Valor da cota no dia de Movimento: 1167,6371206 Qtde de Cotas: 998,494137803	
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 642/2020

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 CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO
CNPJ 29.388.994/0001-47
Conta vinculada: 22-5
Valor: Resgate total


Aplicação

Fundo: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
CNPJ 03.737.188/0001-43
Conta vinculada: 22-5
Valor: Saldo total do resgate realizado


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

Recb
06/10/2020


TIAGO DE VAS RODRIGUES
Gerente de Relacionamento PJ PUBIPRIV
Matr. 138.953-6
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

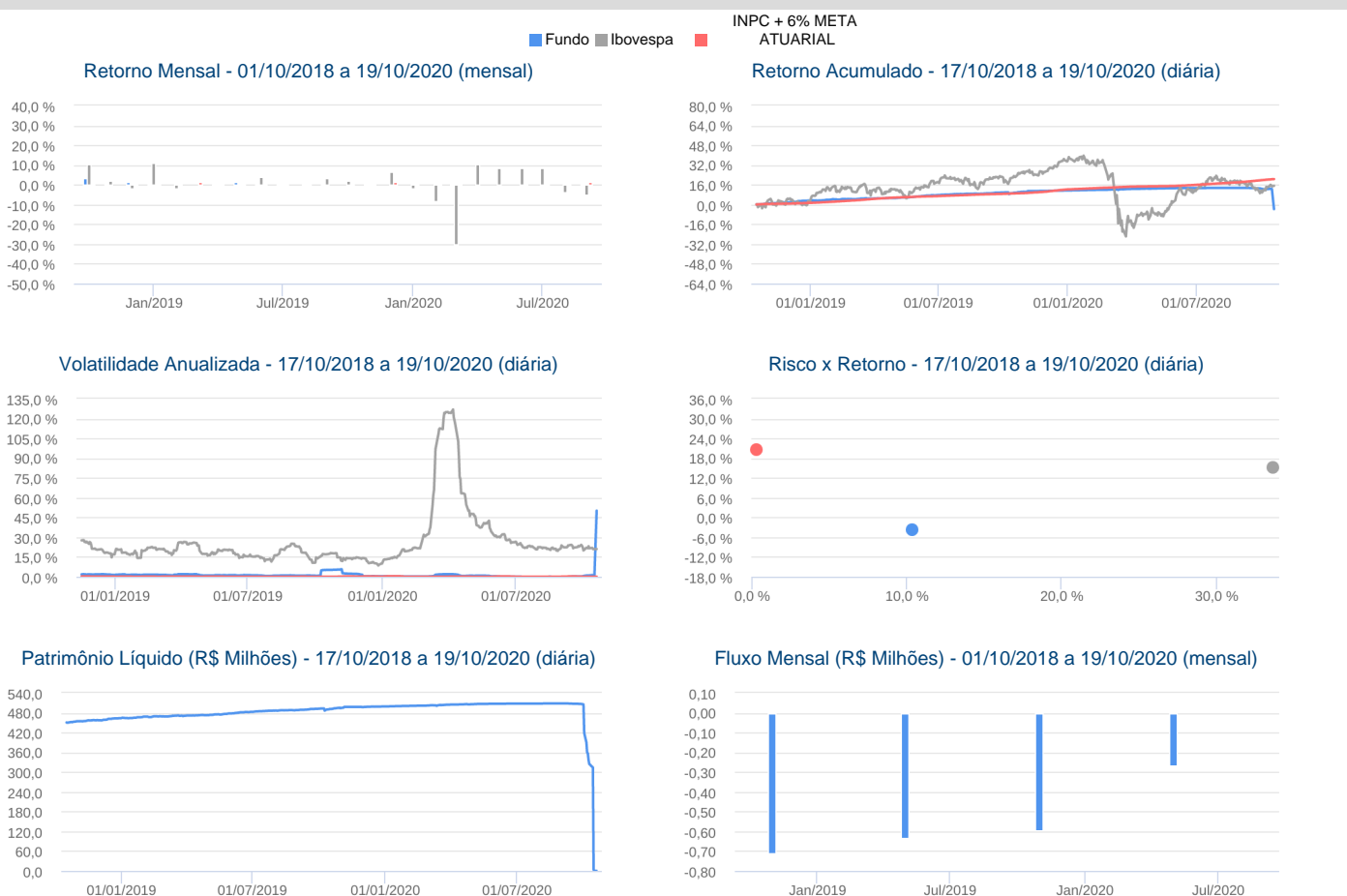
:: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO

19/10/2020

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 29.388.994/0001-47	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 4.000,00
Taxa de Administração: 1,60%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,60%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Multimercados Capital Protegido	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 473006	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 13/08/2018	

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	0,00	-13,55	-12,11	-3,76	-	-0,45	0,02	0,05	0,11	0,26	0,25	0,57	0,27	0,32	0,33	0,85	0,35
% do Ibovespa	0,00	92,21	188,74	-24,90	-	9,32	-0,66	0,66	1,25	3,08	2,43	-1,91	-3,17	-19,43	4,77	90,12	14,70
INPC + 6% META ATUARIAL	22,35	7,42	10,66	20,51	32,89	1,36	0,85	0,98	0,79	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71	1,01	0,57
Ibovespa	27,31	-14,69	-6,42	15,10	28,70	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36

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	1.000,0	0,00	492.621,43	14,54%	-15,14%	6,90%	0,00	45,68%	0,85%	-0,45%	5
Ibovespa	-	-	-	43,47%	-46,82%	20,64%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

Composição da Carteira

set/2020

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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 CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO

19/10/2020

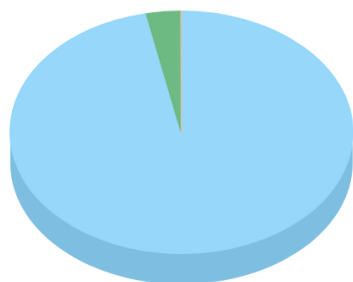
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FI MULTIMERCADO	96,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3,25	0,05	1,13	1,89	-12,84	2,89	-45,05	9,32	61,71	0,57	R\$ 967.017.458,3

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	100,02%	100,04%	100,03%	100,02%	100,09%	100,03%	100,02%	100,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,04%	-0,03%	-0,02%	-0,09%	-0,03%	-0,01%	-0,02%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	505.717,83	507.987,37	507.871,99	507.594,11	507.037,65	505.965,30	504.709,36	501.837,36
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



Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	96,77 %
FI MULTI...	
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3,25 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %