



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: 213/2020 DATA: 15/10/2020
VALOR (R\$): 1.400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	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. Aplicação em fundo IRF-M.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IRF-M
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: -0,61%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.120.572.967,18
Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,304893
	Qtde de Cotas: 607.403,467319307

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

Marcelo Vilas Boas M. da Silva
MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRICULA - 66614

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

Rua do Comércio, nº 55 - Centro - Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000

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

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br



Ofício Nº 666/2020

Ipojuca-PE, 15 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 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

Valor: R\$ 1.400.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos Mil Reais)
Origem: Conta 20-9
Destino: Conta 22-5

Aplicação

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CNPJ 14.508.605/0001-00
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 1.400.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos Mil Reais)


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

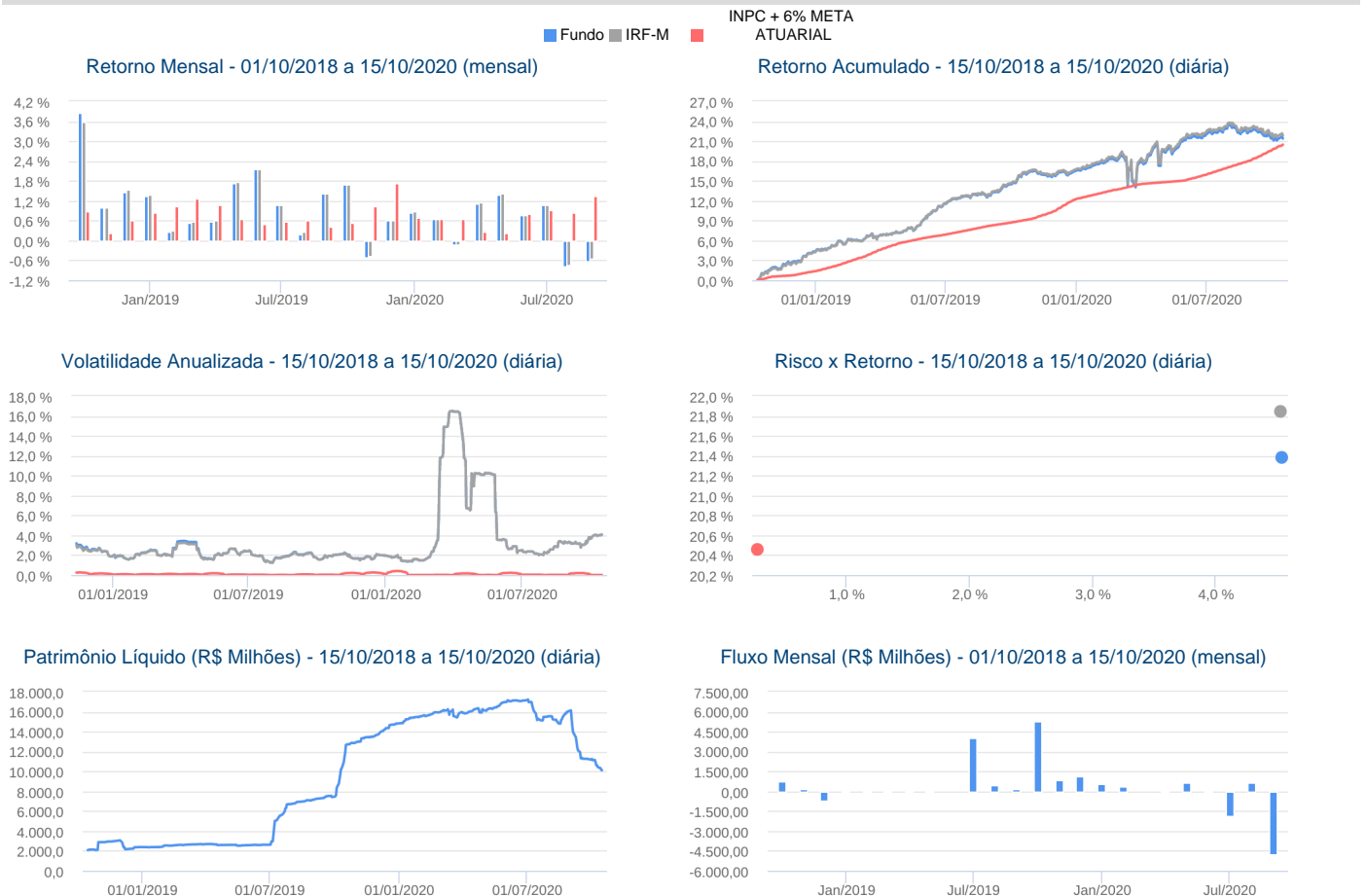
*Recebido
35/10/2020*

Larissa de Sá Concerva
Assistente de Varejo
Mat. 135.174.7
Ag. Ipojuca
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

15/10/2020

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 14.508.605/0001-00		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: 310646		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 16/08/2012																	
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	130,49	4,16	4,89	21,38	30,68	-0,61	-0,77	1,09	0,77	1,40	1,13	-0,11	0,63	0,84	0,61	-0,49	1,69
% do IRF-M	96,70	95,50	95,31	97,88	97,29	109,35	102,68	100,50	97,69	98,38	98,19	106,02	97,21	95,50	98,14	106,63	99,85
INPC + 6% META ATUARIAL	148,35	7,28	10,57	20,45	32,83	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	134,95	4,36	5,13	21,84	31,53	-0,56	-0,75	1,08	0,79	1,42	1,15	-0,11	0,65	0,88	0,62	-0,46	1,70
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	2,304893	10.120.572,97	14.946.481,51	5,98%	-4,27%	2,84%	1,00	0,05%	1,40%	-0,77%	1						
IRF-M	-	-	-	5,98%	-4,26%	2,84%	1,00	0,00%	1,42%	-0,75%	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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

15/10/2020

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

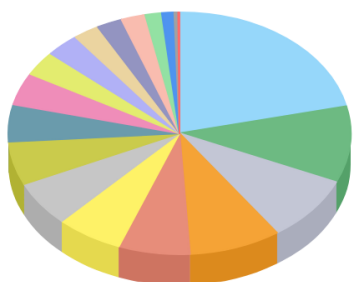
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	78,62%	92,11%	77,96%	80,29%	90,35%	83,42%	67,71%	73,91%
Operações Compromissadas	21,41%	7,88%	22,06%	19,71%	9,64%	16,57%	32,26%	26,04%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,03%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,03%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	0,04%	-0,02%	0,00%	0,02%	0,02%	0,03%	0,06%
Valores a pagar	-0,03%	-0,00%	-0,02%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.226.615,79	11.234.342,14	16.114.955,01	15.544.114,12	17.164.831,99	16.970.991,30	16.130.391,86	15.907.113,1
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.: 01/04/2021	21,41 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	10,21 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	8,76 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	8,67 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6,75 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	6,29 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	6,03 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	5,79 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	4,97 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	4,32 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,28 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	3,18 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	2,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	2,29 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,57 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1,16 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	0,36 %
Lançamentos positivos menores que 0,36%	0,12 %