

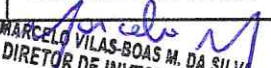





# IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

 <b>AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA</b>		<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012</b>
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV</b> <b>CNPJ: 22.236.946/0001-94</b>		<b>Nº / ANO: 239/2020</b>  <b>DATA: 02/12/2020</b>
<b>VALOR (R\$): 1.233.170,30</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate realizado para fazer aplicação nos fundos Caixa BDR I e Caixa RV 30 Multimercado da Caixa Econômica Federal, conforme APRs 241/2020 e 242/2020		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,08%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 636.587.706,13</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880071</b> <b>Qtde de Cotas: 655.916,877607282</b>	
<b>Proponente:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA  CPF: 055.431.764-81   MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA DIRETOR DE INVESTIMENTOS IPOJUCAPREV MATRÍCULA -66614	<b>Gestor/Autorizador:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 28/01/2022</b>   MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA DIRETOR DE INVESTIMENTOS IPOJUCAPREV MATRÍCULA -66614	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA  CPF: 095.019.444-17   Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula : 71917

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000

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

www.funprei.ipojuca.pe.gov.br



Ofício Nº 768/2020

Ipojuca-PE, 01 de Dezembro 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\$ 1.250.000,00 (Um Milhão Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

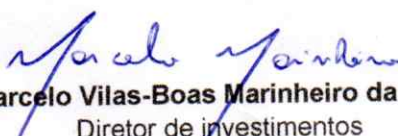
**Transferência**

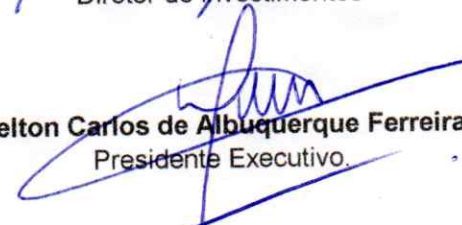
Origem: Conta 20-9  
Destino: Conta 22-5  
Valor: R\$ 1.250.000,00 (Um Milhão Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

**Aplicação**

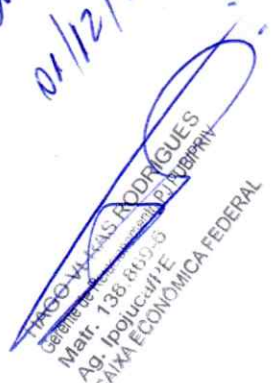
Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I  
CNPJ 17.502.937/0001-68  
Conta vinculada: 22-5  
Valor: R\$ 625.000,00 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Reais)

Fundo: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP  
CNPJ 03.737.188/0001-43  
Conta vinculada: 22-5  
Valor: R\$ 625.000,00 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Reais)

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

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

*Recebi em*  
*01/12/2020*

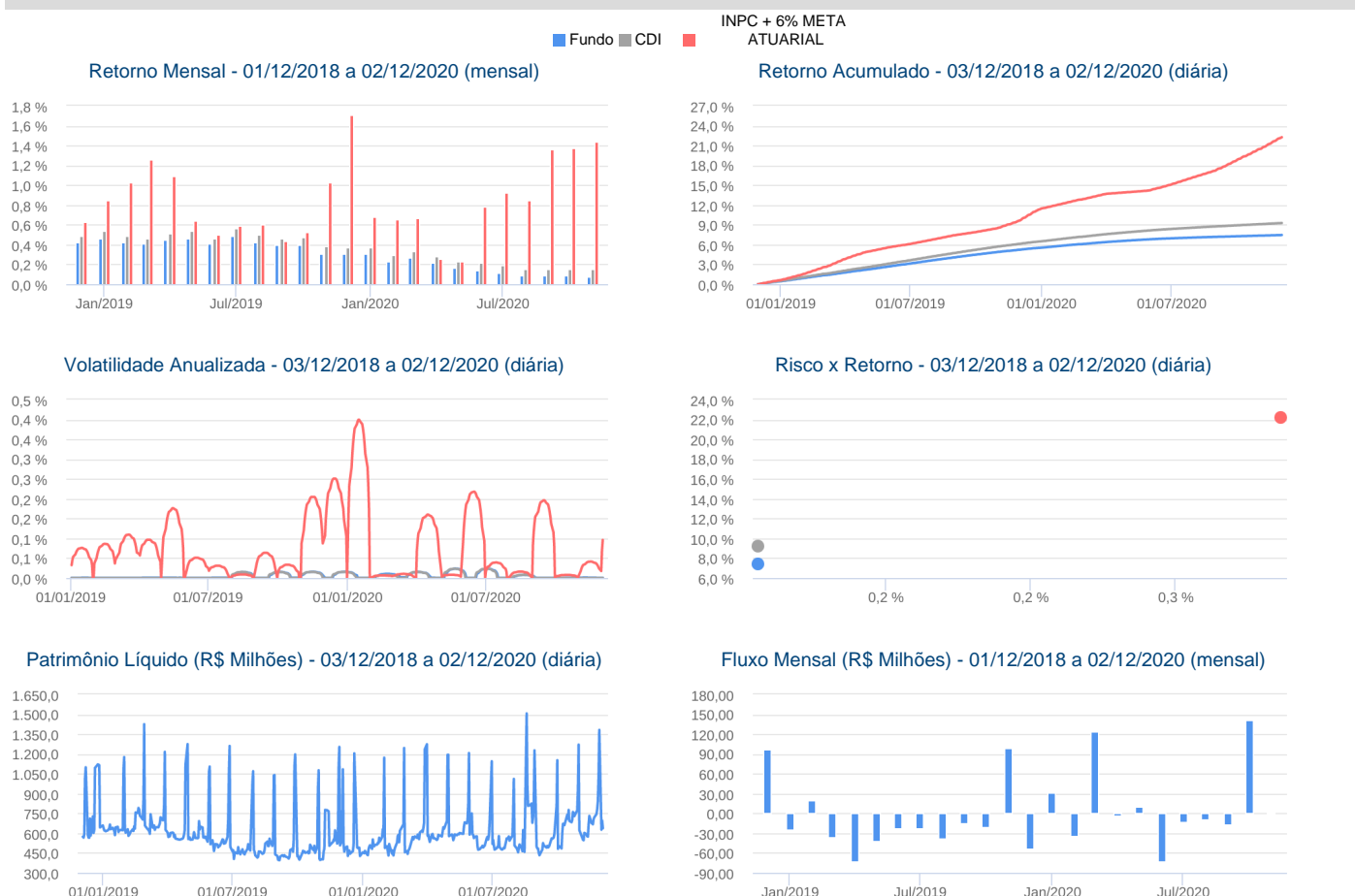
  
MAGG VILAS BOAS RODRIGUES  
Diretor de Investimentos  
Ag. Ipojuca/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

02/12/2020

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): 0,80%		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	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	88,01	1,82	2,13	7,44	13,51	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,14	0,17	0,22	0,26	0,23	0,30	0,31
% do CDI	87,07	69,81	71,25	80,38	82,43	55,06	55,36	55,34	56,62	59,89	68,08	72,82	76,58	78,23	78,51	80,31	81,65
INPC + 6% META ATUARIAL	152,87	9,69	11,57	22,25	34,22	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71
CDI	101,08	2,60	2,99	9,26	16,39	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
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	1,880071	636.587,71	615.211,11	0,06%	-	0,03%	0,99	0,01%	0,31%	0,08%	0						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0						

## Gráficos



## Composição da Carteira

dez/2020

## Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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 FIC RENDA FIXA**

02/12/2020

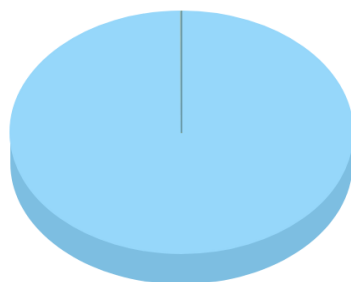
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,01	0,01	98,87	2,59	99,57	2,98	99,63	9,23	99,69	0,02	R\$ 27.229.191.091,2

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

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,03%	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	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,02%
Operações Compromissadas	-	-	-	100,02%	100,03%	100,02%	100,01%	100,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	910.358,90	625.949,08	622.243,81	480.823,08	496.713,16	506.083,61	517.750,29	588.967,07
Data da Divulgação	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020

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

dez/2020



Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %