



IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

 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		Nº / ANO: 241/2020	
Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94		DATA: 03/12/2020	
VALOR (R\$): 625.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso III	
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 25/11/2020. A aplicação visou aumentar a participação dos investimentos em ativos lastreados em empresas estrangeiras, que sofrem risco cambial.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES CNPJ: 17.502.937/0001-88			
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+4 Data de início do fundo: 24/06/2013		Taxa de administração: 0,70% Benchmark: Global BDRX Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: 2,43% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.925.630.774,95 Valor da cota no dia de Movimento: 5,117689 Qtde de Cotas: 122.125,435914531	
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	

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)

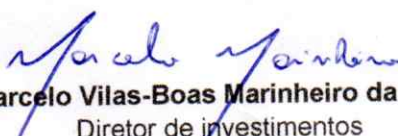
Transferência

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

Aplicação

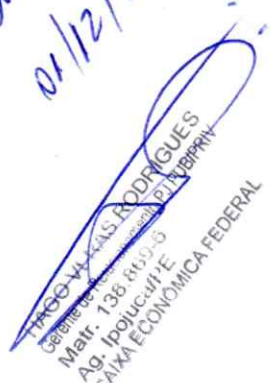
Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ 17.502.937/0001-68
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 625.000,00 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Reais)

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



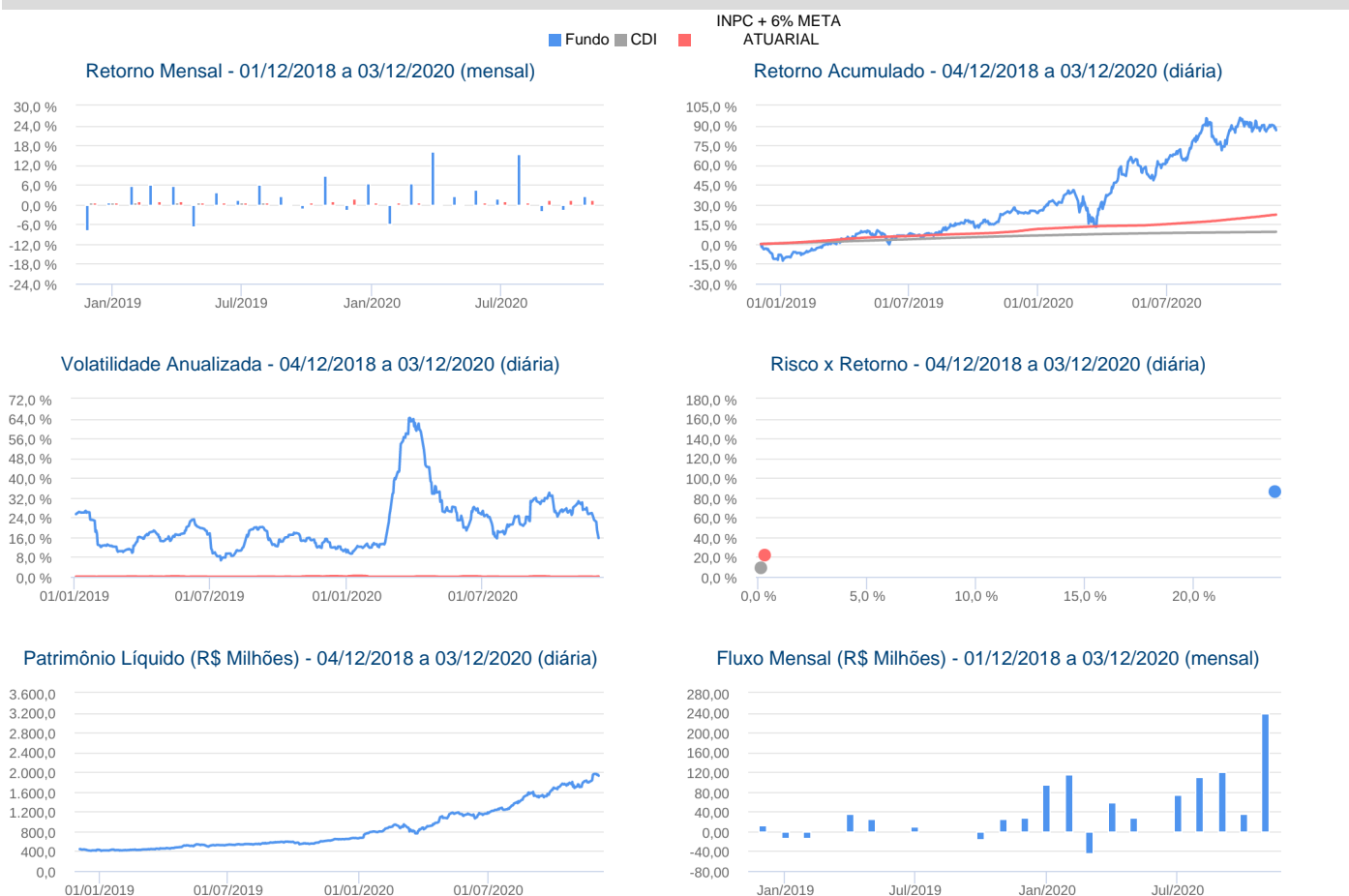
:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

03/12/2020

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.502.937/0001-68	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 339075	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 24/06/2013	

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	411,77	50,89	49,40	86,35	136,16	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69	6,52	-1,76
% do CDI	456,14	1.948,34	1.659,21	934,77	832,05	1.625,60	-1.128,76	-1.270,48	9.483,09	964,81	2.057,88	1.179,59	5.603,14	1.863,01	-1.935,50	1.730,84	-469,57
INPC + 6% META ATUARIAL	127,75	9,75	11,54	22,27	34,24	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	90,27	2,61	2,98	9,24	16,36	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	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,117689	1.925.630,77	1.189.992,30	29,37%	-19,77%	13,95%	17,92	29,37%	15,96%	-5,69%	8
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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

03/12/2020

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 CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,73	0,03	113,49	2,27	87,04	2,63	88,33	8,75	94,77	0,33	R\$ 8.697.067.321,4

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
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,57%	92,63%	98,46%	98,49%	98,82%	98,03%	98,94%	98,62%
Cotas de Fundos	1,73%	2,02%	1,70%	2,10%	2,73%	1,16%	1,78%	1,73%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,49%	6,51%	0,31%	0,73%	0,21%	1,10%	-	0,07%
Valores a receber	0,02%	0,11%	0,06%	0,04%	0,10%	0,08%	0,09%	0,65%
Outras Aplicações	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	-0,77%	-1,18%	-0,66%	-1,30%	-1,68%	-0,35%	-0,74%	-0,94%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.987.917,70	1.959.218,77	1.678.449,78	1.671.279,12	1.583.297,84	1.279.266,33	1.181.944,57	1.133.955,74
Data da Divulgação	06/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	05/10/2020	08/09/2020	07/08/2020	17/07/2020	10/06/2020

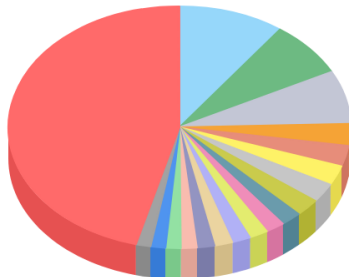
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

03/12/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2020



APPLE DRN - AAPL34	10,05 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	7,50 %
AMAZON DRN - AMZO34	7,18 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	2,94 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	2,80 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,63 %
ALPHABET DRN - GOGL35	2,59 %
ALPHABET DRN - GOGL34	2,35 %
VISA INC DRN - VISA34	1,97 %
WAL MART DRN - WALM34	1,79 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	1,79 %
JOHNSON DRN - JNJB34	1,77 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	1,73 %
REFERENCIADO DI L...	
JPMORGAN DRN - JPMC34	1,68 %
PG DRN - PGCO34	1,51 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	1,43 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	1,42 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	1,40 %
Lançamentos positivos menores que 1,40%	46,27 %