


**IPOJUCAPREV**

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

 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: 245/2020 DATA: 08/12/2020	
VALOR (R\$): 1.400.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de valor solicitado pela Dir. Administrativa e Financeira para pagamento da Folha de 13º Salário dos aposentados e pensionistas.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00			
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+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.977.504.049,20 Valor da cota no dia de Movimento: 2,334875 Qtde de Cotas: 599.603,833181648		
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 -66614MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -66614Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matricula : 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

CI Nº 28 A/2020

Ipojuca, 04 de dezembro de 2020

Ao Diretor de Investimentos
Sr. Marcelo Marinheiro

Assunto: **Resgate para pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas**

Saudando-o cordialmente, venho pelo presente, solicitar transferência no valor **R\$ 1.400,000,00** (Hum milhão e quatrocentos mil reais), para creditar a conta 20-1 do Fundo Previdenciário do Ipojuca, referente ao pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas.

Sem mais para o momento,


Alcione Peixoto Bezerra Pontes
Diretora Administrativo Financeira

Rua do Comércio, nº 152 - Centro - Ipojuca - PE - CEP 55590.000
Fone:(081) 3551-2523 - CNPJ - 22.236.946/0001-94
www.ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

Recebido em 04/12/2020
Marcelo Marinheiro
MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRICULA -66614



Ofício Nº 792/2020

Ipojuca-PE, 07 de Dezembro de 2020

À Caixa Econômica Federal
Luciano Pereira de Lucena

Ref. Alocação de Recursos

Considerando a necessidade de pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações:


Resgate

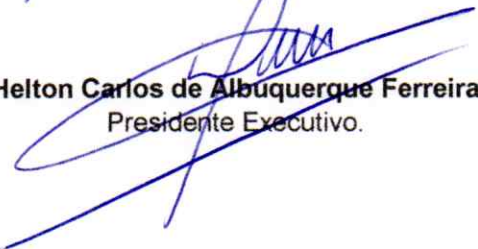
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ 10.740.670/0001-06
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão Quatrocentos Mil Reais)

Transferência

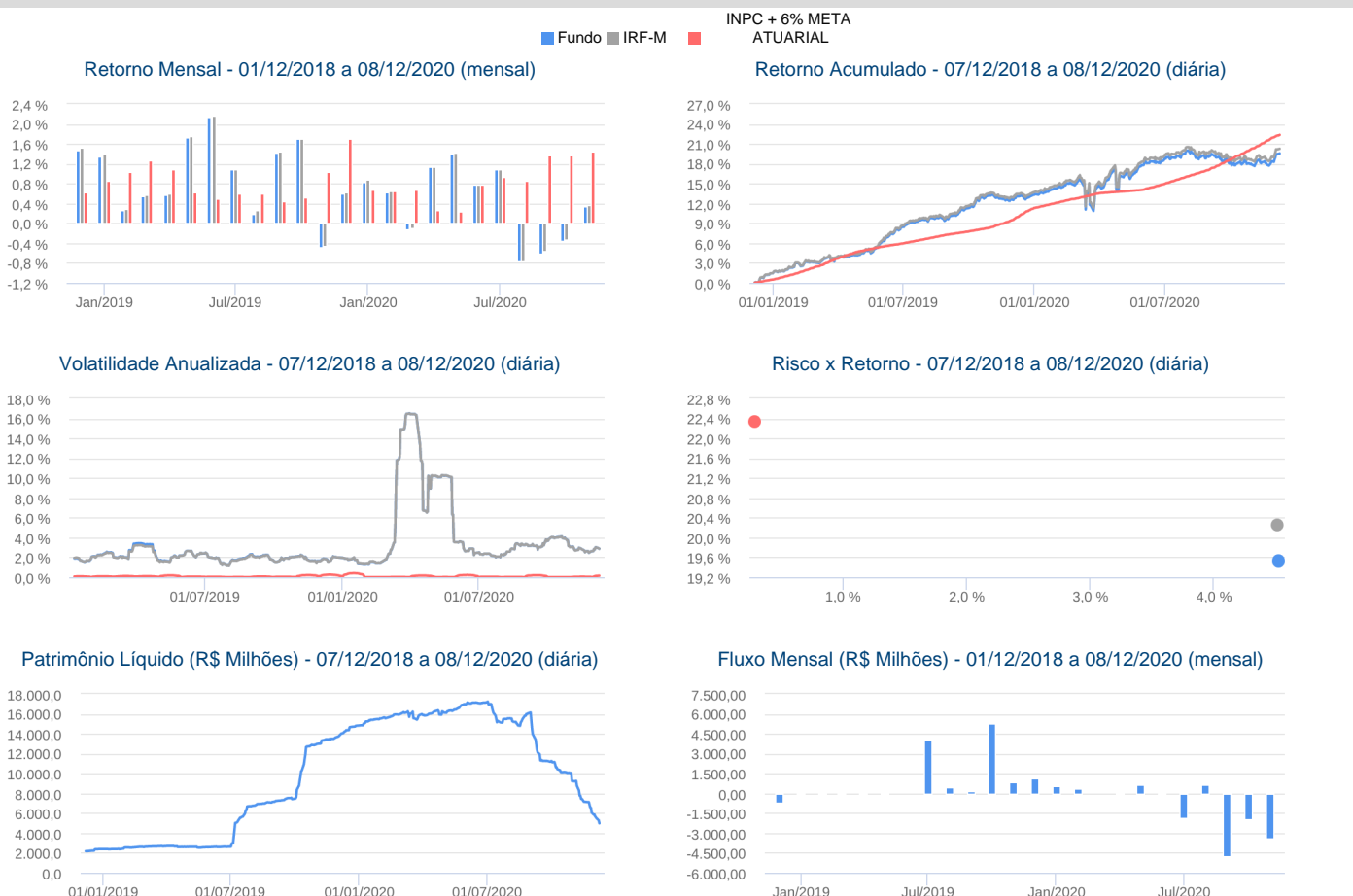
Origem: Conta 22-5
Destino: Conta 20-9
Valor: R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão Quatrocentos Mil Reais)

Recebido
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Assistente de Varejo
Emory Camilla Medeiros Chaves
07/12/2020


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

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	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	133,49	5,51	5,97	19,55	31,57	0,33	-0,36	-0,61	-0,77	1,09	0,77	1,40	1,13	-0,11	0,63	0,84	0,61
% do IRF-M	96,62	95,36	95,43	96,50	97,42	91,30	109,32	109,35	102,68	100,50	97,69	98,38	98,19	106,02	97,21	95,50	98,14
INPC + 6% META ATUARIAL	154,46	9,91	11,43	22,35	34,30	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79	0,21	0,23	0,69	0,59	0,70	1,71
IRF-M	138,16	5,78	6,26	20,25	32,41	0,36	-0,33	-0,56	-0,75	1,08	0,79	1,42	1,15	-0,11	0,65	0,88	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	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,334875	4.977.504,05	14.178.561,89	6,03%	-4,27%	2,87%	1,00	0,06%	1,40%	-0,77%	1						
IRF-M	-	-	-	6,03%	-4,26%	2,87%	1,00	0,00%	1,42%	-0,75%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

dez/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

08/12/2020

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

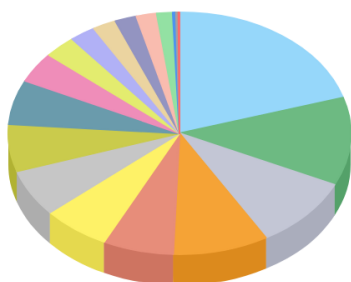
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Títulos Públicos	79,76%	82,41%	78,62%	92,11%	77,96%	80,29%	90,35%	83,42%
Operações Compromissadas	20,22%	17,61%	21,41%	7,88%	22,06%	19,71%	9,64%	16,57%
Valores a receber	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,02%	-0,02%	0,04%	-0,02%	0,00%	0,02%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,03%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,02%	-0,03%	-0,00%	-0,02%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.566.953,49	5.838.093,19	9.226.615,79	11.234.342,14	16.114.955,01	15.544.114,12	17.164.831,99	16.970.991,3
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



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	20,22 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	11,76 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	9,60 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	9,02 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	6,66 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	6,41 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	6,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	6,26 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	5,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	4,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	3,01 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	2,46 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,22 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	2,05 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1,93 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1,49 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,30 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	0,22 %
Lançamentos positivos menores que 0,22%	0,11 %