




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 Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94 | | Nº / ANO: 009/2021 DATA: 19/01/2021 |
| VALOR (R\$): 1.900.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Características do Fundo: O fundo Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IRF-M1. Alçada de Deliberação: Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião CI Nº 12/2020, no dia 29/12/2020. Justificativa: Resgate Solicitado pela Dir. ADM e Financeira para pagar a folha de aposentados e pensionistas referentes ao mês de Janeiro/2021. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 | | |
| 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 início do fundo: 28/05/2010 | Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,28% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.686.030.495,53 Valor da cota no dia de Movimento: 2,612699 Qtde de Cotas: 727.217,333493066 | |
| 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
MATRICULA: 66014

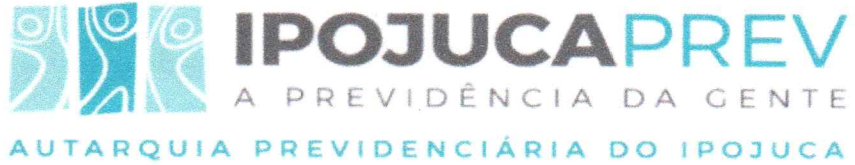
MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRICULA: 66014

HELTON 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

<https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/>



Ofício Nº 26 /2021

Ipojuca-PE, 19 de Janeiro de 2021

**À Caixa Econômica Federal
Luciano Pereira de Lucena**

Ref. Alocação de Recursos

De acordo com a solicitação da Diretoria Administrativa - Financeira, para pagar a folha dos aposentados e pensionistas referente ao mês de Janeiro de 2021, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações:

Resgate

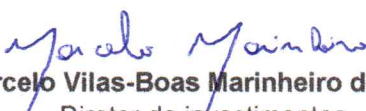
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ 10.740.670/0001-06
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 1.900.000,00 (Hum Milhão e Novecentos Mil Reais)

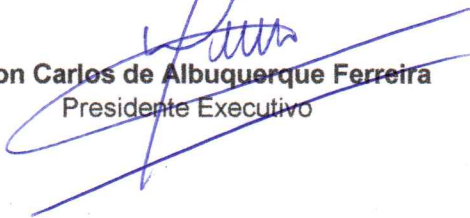
Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CNPJ 23.215.097/0001-55
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 1.900.000,00 (Hum Milhão e Novecentos Mil Reais)

Transferência

Origem: Conta 22-5
Destino: Conta 20-9
Valor: R\$ 3.800.000,00 (Três Milhões e Oitocentos Mil Reais)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Ag. Ipojuca
Matr. 120.022
Gerente de Relacionamento PE/EE
19/01/2021

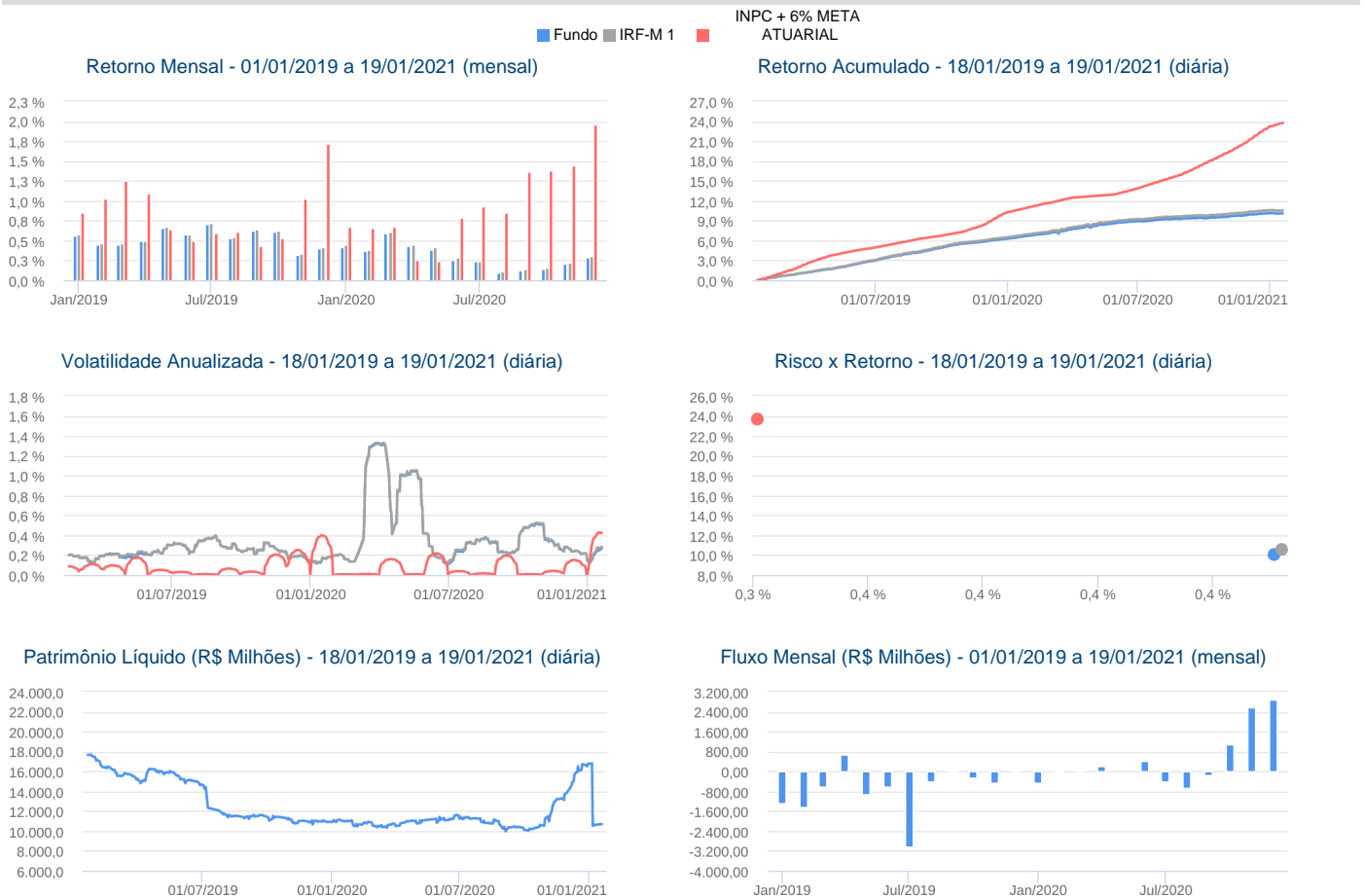

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

19/01/2021

| Características | | Informações Operacionais | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CNPJ: 10.740.670/0001-06 | | 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: 248975 | | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Início do Fundo: 28/05/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retorno (%) | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | dez/20 | nov/20 | out/20 | set/20 | ago/20 | jul/20 | jun/20 | mai/20 | abr/20 | mar/20 | fev/20 | jan/20 |
| Fundo | 161,27 | -0,01 | 3,39 | 10,11 | 17,67 | 0,28 | 0,22 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,24 | 0,26 | 0,39 | 0,43 | 0,59 | 0,36 | 0,42 |
| % do IRF-M 1 | 96,77 | -8.984,03 | 94,23 | 95,76 | 96,47 | 91,88 | 95,17 | 87,20 | 88,92 | 81,31 | 101,08 | 91,75 | 94,61 | 97,31 | 97,32 | 95,77 | 95,43 |
| INPC + 6% META ATUARIAL | 233,27 | 0,44 | 11,85 | 23,75 | 35,80 | 1,98 | 1,42 | 1,38 | 1,36 | 0,85 | 0,98 | 0,79 | 0,21 | 0,23 | 0,69 | 0,59 | 0,70 |
| IRF-M 1 | 166,66 | 0,00 | 3,60 | 10,56 | 18,31 | 0,31 | 0,23 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,24 | 0,28 | 0,42 | 0,45 | 0,60 | 0,38 | 0,44 |
| 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 | 2,612699 | 10.686.030,50 | 11.430.393,98 | 0,55% | -0,25% | 0,26% | 0,98 | 0,03% | 0,59% | 0,10% | 1 | | | | | | |
| IRF-M 1 | - | - | - | 0,56% | -0,25% | 0,26% | 1,00 | 0,00% | 0,60% | 0,12% | 0 | | | | | | |

Gráficos

Composição da Carteira

jan/2021

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 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

19/01/2021

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

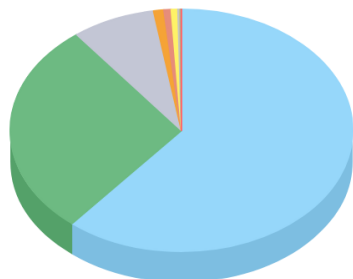
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação | jan/21 | dez/20 | nov/20 | out/20 | set/20 | ago/20 | jul/20 | jun/20 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Operações Compromissadas | 61,11% | 77,00% | 79,27% | 74,37% | 56,87% | 45,22% | 55,20% | 33,26% |
| Títulos Públicos | 38,88% | 23,00% | 20,74% | 25,64% | 43,12% | 54,79% | 44,80% | 66,74% |
| Mercado Futuro - Posições compradas | 0,01% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | 0,01% | -0,01% | -0,00% | 0,00% |
| Valores a receber | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 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 | -0,00% | -0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,00% | -0,01% | -0,00% | -0,00% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 10.435.150,28 | 16.753.976,83 | 13.835.706,59 | 11.237.812,75 | 10.130.144,60 | 10.245.504,42 | 10.907.406,87 | 11.257.382,9 |
| Data da Divulgação | 03/02/2021 | 06/01/2021 | 02/12/2020 | 05/11/2020 | 05/10/2020 | 04/09/2020 | 04/08/2020 | 06/07/2020 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



| | |
|--|---------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021 | 61,03 % |
| LTN - Venc.: 01/04/2021 | 28,53 % |
| LTN - Venc.: 01/07/2021 | 7,87 % |
| LTN - Venc.: 01/10/2021 | 0,98 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2021 | 0,67 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2021 | 0,62 % |
| LTN - Venc.: 01/01/2022 | 0,21 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021 | 0,08 % |
| Outros Valores a receber | 0,01 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21 | 0,01 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22 | 0,01 % |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | 0,00 % |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | 0,00 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21 | 0,00 % |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 0,00 % |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 0,00 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21 | 0,00 % |
| Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM | 0,00 % |
| Lançamentos positivos menores que 0,00% | 0,00 % |