

**IPOJUCAPREV**

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

 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: 007/2021	
VALOR (R\$): 201.292,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Características do Fundo: Fundo de aplicação/resgate automático e alta liquidez, que aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais. Alçada de Deliberação: Automático. Justificativa: Aplicação automática no fundo CAIXA DISPONIBILIDADES em função de alta liquidez.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
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: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 658.836.222,31 Valor da cota no dia de Movimento: 1,8823 Qtde de Cotas: 106.939,627052011	
Proponente: ALCIONE PEIXOTO BEZERRA PONTES CPF: 998.454.154-15 Alicione Peixoto Bezerra Pontes Diretora Administrativa Financeira IPOJUCAPREV Matrícula: 75.353/2	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

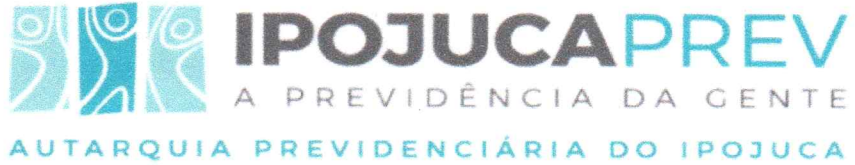
MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA - 66614

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

Rua do Comércio, nº 152 - 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

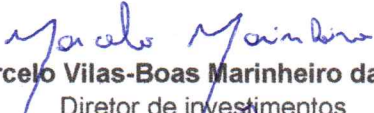
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ 10.740.670/0001-06
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 1.900.000,00 (Hum Milhão e Novecentos Mil Reais)


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

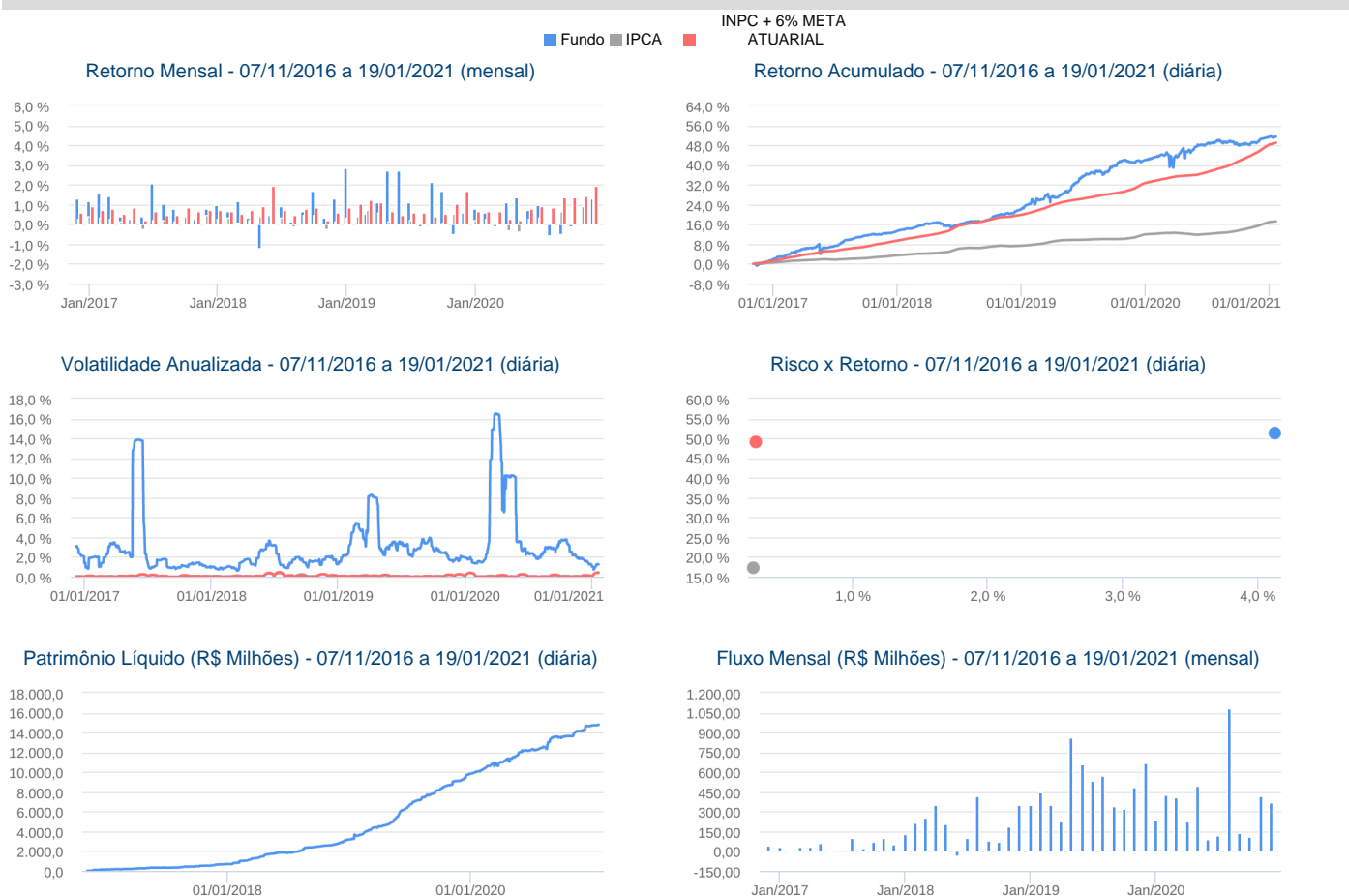

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	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: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 427683	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/11/2016	

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	51,39	-0,03	6,31	22,32	33,09	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62	0,82
% do IPCA	299,83	-22,37	138,18	248,20	252,19	97,83	92,13	-12,54	-78,62	-232,15	271,47	288,31	-362,82	-358,48	-186,68	246,84	390,14
INPC + 6% META ATUARIAL	48,95	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
IPCA	17,14	0,15	4,56	8,99	13,12	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21

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	1,513859	14.781.810,65	12.484.812,69	5,91%	-4,27%	2,81%	-0,19	5,93%	1,38%	-0,56%	5
IPCA	-	-	-	0,36%	-0,69%	0,17%	1,00	0,00%	1,35%	-0,38%	0

Gráficos



Composição da Carteira

jan/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IPCA

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

19/01/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
		CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA	100,01	-0,13	-87,60	-0,13	-87,60	115,26	178,66	115,26	178,66
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	-0,01	-8,12	-0,01	-8,12	161,27	203,99	161,27	203,99	0,33	R\$ 11.430.393.975,0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	-1,08	-720,14	-1,08	-720,14	132,97	225,85	132,97	225,85	3,08	R\$ 12.925.161.792,9
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01	7,81	0,01	7,81	222,92	282,12	222,92	282,12	2,29	R\$ 13.072.812.850,8

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
Cotas de Fundos	100,01%	99,73%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,86%	99,90%
Valores a receber	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%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	0,27%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,14%	0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.822.912,41	14.722.139,60	14.161.450,97	13.635.004,72	13.535.810,68	13.462.808,03	12.451.209,80	12.211.119,7
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

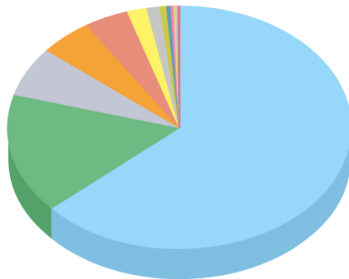
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

19/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	63,53 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	16,03 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	6,59 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	4,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	4,17 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	1,86 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,22 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,63 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	0,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,31 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	0,15 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,07 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,07 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	0,04 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,03 %