

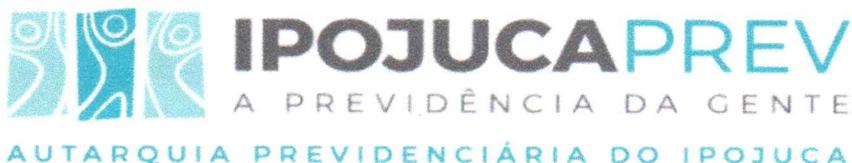


IPOJUCAPREV

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 PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94	Nº / ANO: 009/2021	DATA: 19/01/2021
VALOR (R\$): 925.815,27	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	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,09%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 669.784.427,92	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,88253	
		Qtde de Cotas: 491.793,102898759
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 MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA DIRETOR DE INVESTIMENTOS IPOJUCAPREV MATRÍCULA -66614	Responsável pela liquidação da operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF: 095.019.444-17 Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula : 71917



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

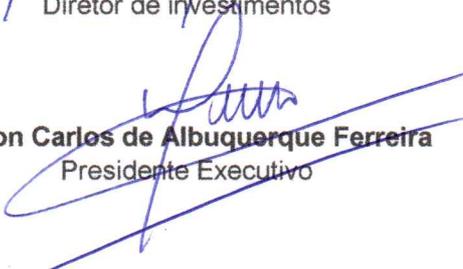
Destino: Conta 20-9

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

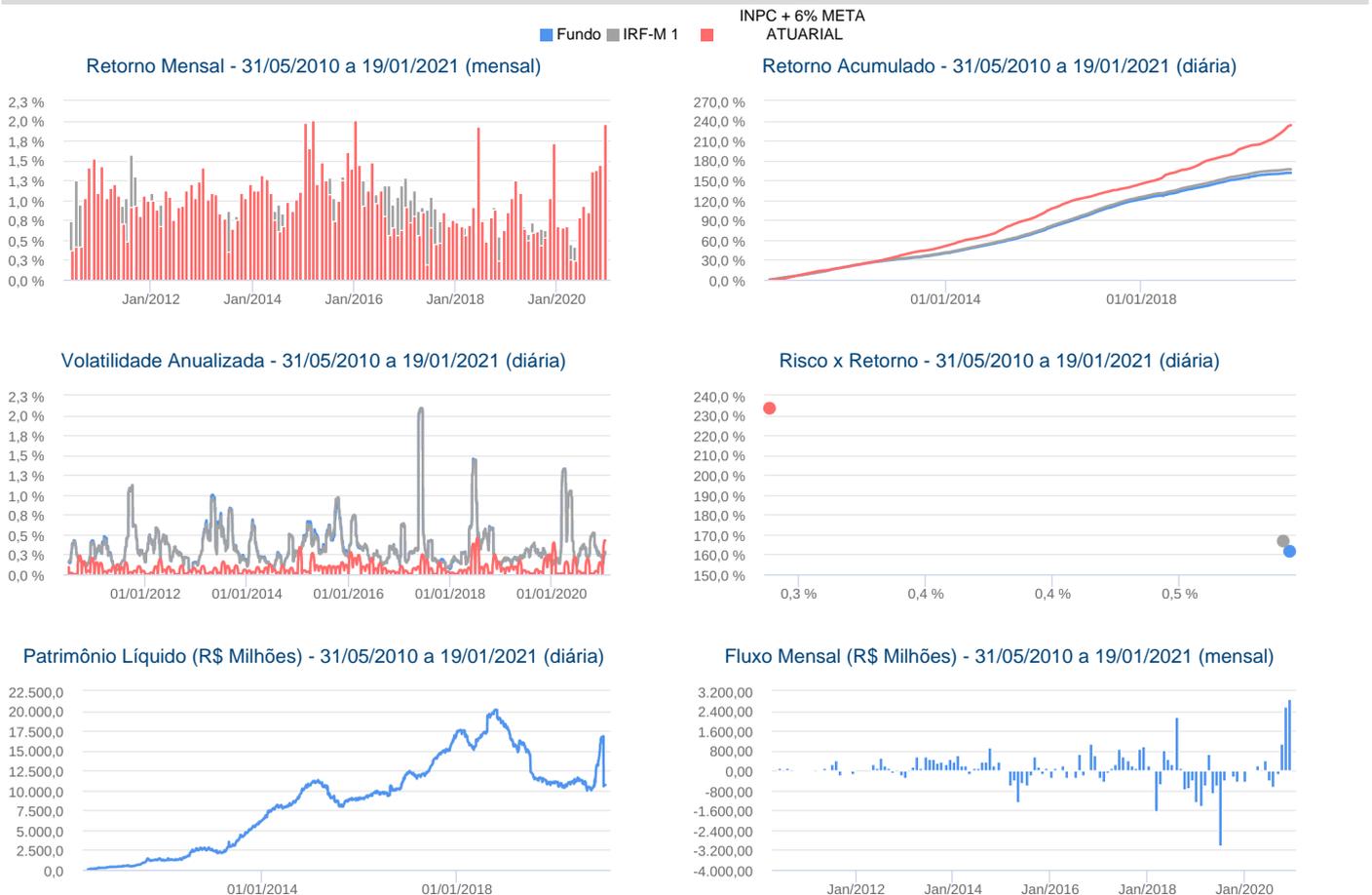
:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

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

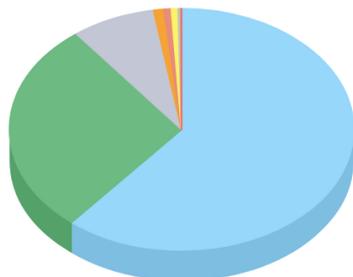
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											

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 Consolidada - Ativos (%)

jan/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	61,01 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	28,52 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	7,87 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	0,98 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	0,67 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	0,62 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	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 %