



IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

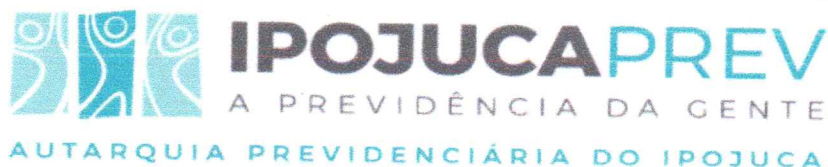
 IPOJUCAPREV A PREVIDÊNCIA DA GENTE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94	Nº / ANO: 022/2021	DATA: 05/02/2021
VALOR (R\$): 289.994,08	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	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: Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião CI Nº 01/2021, no dia 27/01/2021. Justificativa: Resgate de fundo de aplicação automática para realizar as aplicações previstas nas APRs020, 023 e 042 de 2021.		
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 início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 639.831.391,79 Valor da cota no dia de Movimento: 1,883538 Qtde de Cotas: 153.962,426030162	
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  Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula : 71917

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

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

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

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



Ofício nº 054/2021

Ipojuca-PE, 03 de Fevereiro de 2021

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CNPJ 23.215.097/0001-55
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 9.000.000,00 (Nove Milhões de Reais)

Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
CNPJ 14.508.643/0001-55
Conta vinculada: 20-9
Valor: R\$ 530.000,00 (Quinhentos e Trinta Mil Reais)

Transferência

Origem: Conta 20-9
Destino: Conta 22-5
Valor: R\$ 530.000,00 (Quinhentos e Trinta Mil Reais)

Aplicação

Fundo: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
CNPJ 03.737.188/0001-43
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais)

Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ 17.502.937/0001-68
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais)

Fundo: CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
CNPJ 30.036.235/0001-02
Conta vinculada: 22-5
Valor: R\$ 4.030.000,00 (Quatro Milhões e Trinta Mil Reais)


Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de Investimentos

Assinado de forma digital por
MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO
DA SILVA:05543176481
Dados: 2021.02.04 11:32:39 -03'00'

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos

HELTON CARLOS DE
ALBUQUERQUE
FERREIRA:09501944417
Assinado de forma digital por HELTON
CARLOS DE ALBUQUERQUE
FERREIRA:09501944417
Dados: 2021.02.04 13:30:19 -02'00'

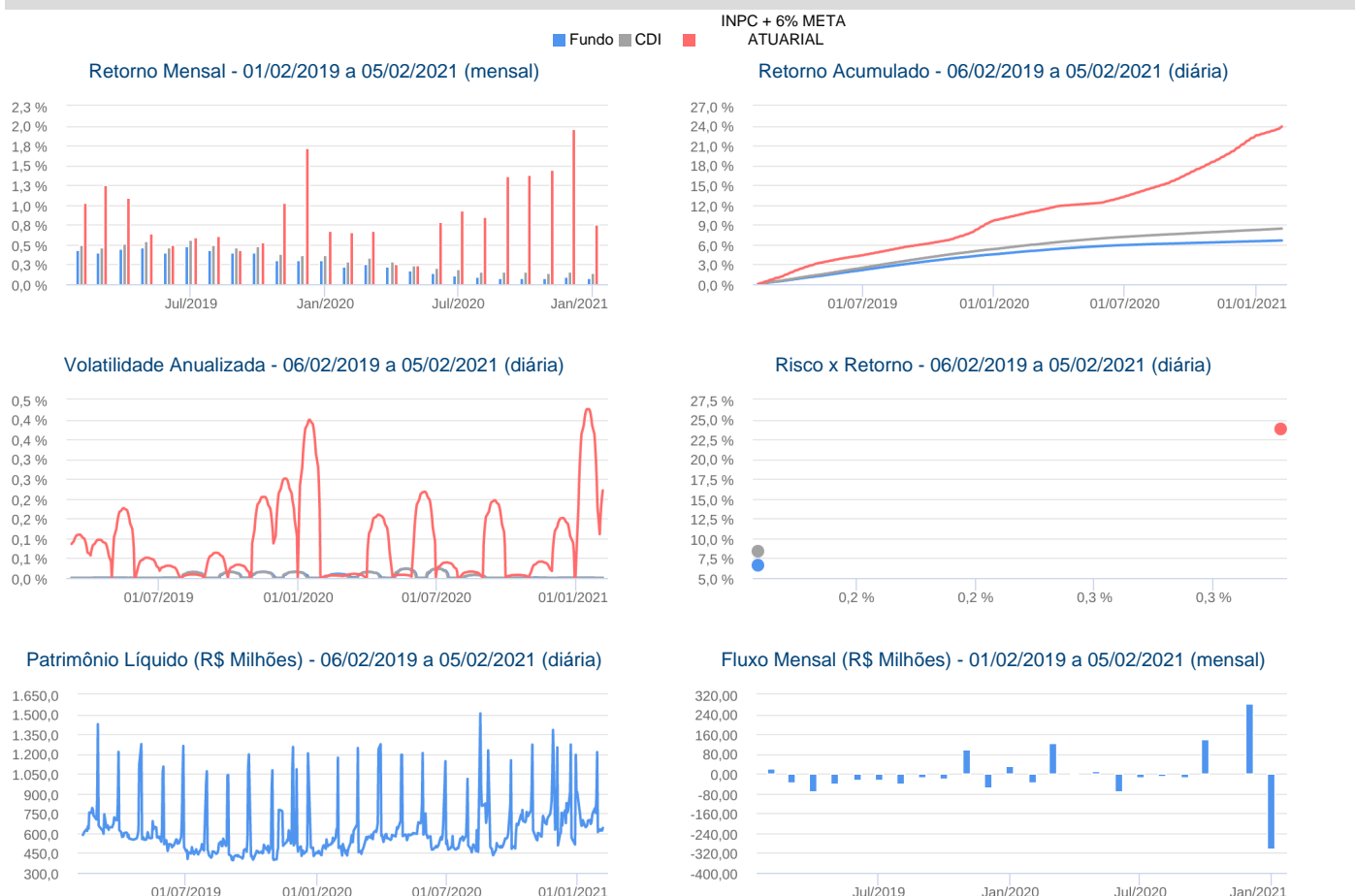
Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

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/>

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

05/02/2021

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 14.508.643/0001-55		Aplicação Mínima: R\$ 100,00															
Gestão: Caixa Econômica Federal		Aplicação Adicional: R\$ 10,00															
Administrador: Caixa Econômica Federal		Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 0,80%		Resgate Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 311685		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 30/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	88,35	0,10	1,67	6,61	12,53	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,14	0,17	0,22	0,26	0,23
% do CDI	86,83	54,94	66,05	78,58	81,41	54,86	54,66	55,06	55,36	55,34	56,62	59,89	68,08	72,82	76,58	78,23	78,51
INPC + 6% META ATUARIAL	160,39	1,08	12,10	23,86	36,07	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79	0,21	0,23	0,69	0,59
CDI	101,75	0,19	2,53	8,42	15,39	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
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	1,883538	639.831,39	649.345,45	0,05%	-	0,02%	0,98	0,00%	0,26%	0,08%	0						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

fev/2021

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 BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

05/02/2021

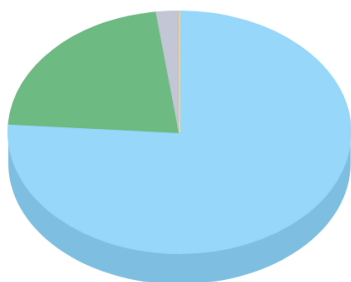
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,03	0,04	99,03	0,18	98,97	679,69	100,63	679,69	100,63	0,00	R\$ 30.938.802.078,3

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

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,03%	100,03%	100,01%	100,03%	100,02%	-	-	-
Valores a receber	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	-0,03%	-0,03%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,04%	-0,02%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	100,02%	100,03%	100,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	550.474,03	608.020,02	910.358,90	625.949,08	622.243,81	480.823,08	496.713,16	506.083,61
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	76,15 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	21,73 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	2,11 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,02 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %