




# IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

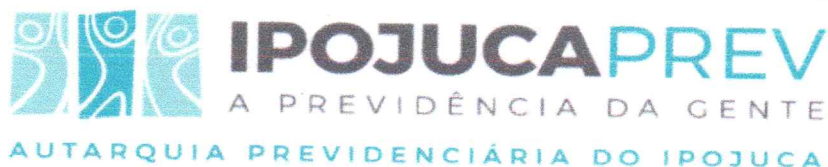
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

 <b>IPOJUCAPREV</b> A PREVIDÊNCIA DA GENTE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012</b>	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV</b> <b>CNPJ: 22.236.946/0001-94</b>		<b>Nº / ANO: 042/2021</b> <b>DATA: 26/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 26.260,38</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA</b> <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,08% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 550.474.030,01 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,884546 <b>Qtde de Cotas:</b> 13.934,592204170	
<b>Proponente:</b> ALCIONE PEIXOTO DE AZEVEDO PONTES Alcione Peixoto de Azevedo Diretora Administrativa e Financeira IPOJUCAPREV CPF: 998.454.115 Matrícula: 75.35312	<b>Gestor/Autorizador:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 28/01/2022 MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA DIRETOR DE INVESTIMENTOS IPOJUCAPREV MATRICULA -66614	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF: 095.019.444-17 Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula : 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 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/>

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 17.502.937/0001-68		Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00															
Gestão: Caixa Econômica Federal		Aplicação Adicional: R\$ 100,00															
Administrador: Caixa Econômica Federal		Saldo Mínimo: R\$ 500,00															
Taxa de Administração: 0,70%		Resgate Mínimo: R\$ 100,00															
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%		Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du															
Classificação Anbima: Ações Livre		Conversão da Cota para Resgate: D+1 du															
Código de Referência: 339075		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du															
Início do Fundo: 24/06/2013																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	474,97	9,54	50,38	115,40	152,04	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30
% do Global BDRX	79,92	92,81	99,73	98,42	95,95	90,32	94,69	74,44	95,23	101,45	101,01	103,73	105,98	97,15	95,75	97,85	115,25
INPC + 6% META ATUARIAL	136,51	1,98	12,62	24,16	36,70	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79	0,21	0,23	0,69
Global BDRX	594,27	10,28	50,52	117,25	158,46	3,93	6,11	0,93	2,55	-1,75	-1,97	14,62	1,77	4,50	2,90	16,32	5,47
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	5,749654	2.403.594,91	1.499.425,82	30,15%	-18,84%	14,32%	0,99	2,29%	15,96%	-1,99%	3						
Global BDRX	-	-	-	30,33%	-19,70%	14,40%	1,00	0,00%	16,32%	-1,97%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

fev/2021

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX

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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I**

26/02/2021

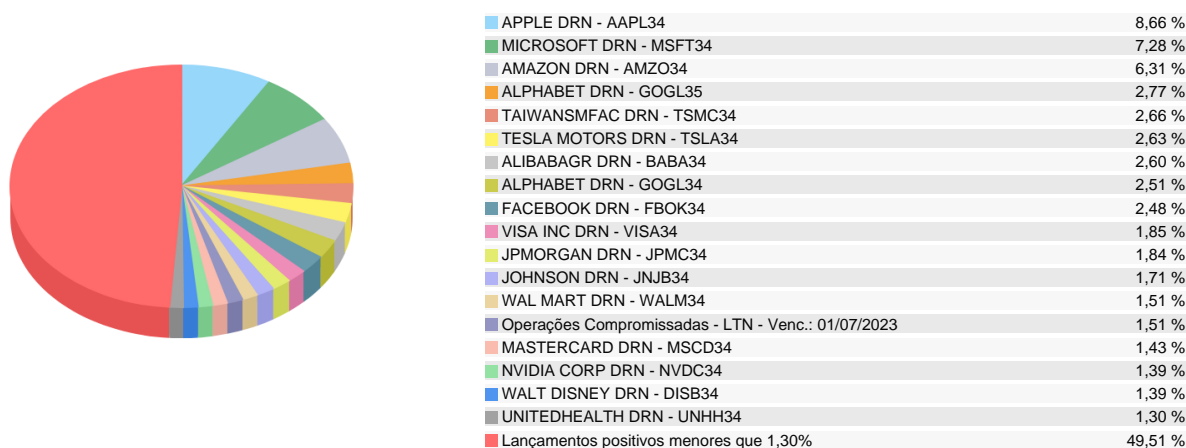
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

**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
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,91%	98,42%	98,57%	92,63%	98,46%	98,49%	98,82%	98,03%
Cotas de Fundos	2,43%	1,92%	1,73%	2,02%	1,70%	2,10%	2,73%	1,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,36%	0,38%	0,49%	6,51%	0,31%	0,73%	0,21%	1,10%
Valores a receber	0,08%	0,10%	0,02%	0,11%	0,06%	0,04%	0,10%	0,08%
Outras Aplicações	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	-1,34%	-0,39%	-0,77%	-1,18%	-0,66%	-1,30%	-1,68%	-0,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.403.594,91	2.159.778,43	1.987.917,70	1.959.218,77	1.678.449,78	1.671.279,12	1.583.297,84	1.279.266,35
Data da Divulgação	08/03/2021	04/02/2021	08/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	05/10/2020	08/09/2020	07/08/2020

**Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)**

fev/2021



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.