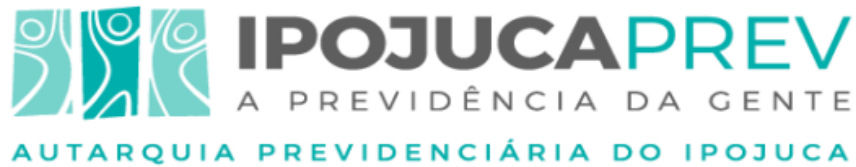


| | | | |
|--|---|---|--|
| | | AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012 | |
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94 | | Nº / ANO: 070/2021 DATA: 12/04/2021 | |
| VALOR (R\$): 4.283.600,08 | 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: Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião CI Nº 03/2021, no dia 31/03/2021. 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: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.494.790.811,47 Valor da cota no dia de Movimento: 1,887776 Qtde de Cotas: 2.269.125,192819487 | |
| 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 M.
MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 IPOJUCAPREV
 MATRÍCULA -66614

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

Helton C. de Albuquerque Ferreira
Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
 Presidente Exclusivo - IPOJUCAPREV
 Matrícula: 71917



Ofício nº 274/2021

Ipojuca-PE, 05 de Abril de 2021

**À Performe Investimentos
Kirlisson Santos**

Ref. Movimentação 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:

Tipo movimentação: Resgate

Resgate

Fundo: AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 19.782.311/0001-88

Valor: Resgate Total

Conta Destino:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3014

Operação: 006

C/C: 00020-9

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)

MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA
SILVA:05543176481

Assinado de forma digital por
MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA
SILVA:05543176481
Dados: 2021.04.05 09:33:21 -03'00'

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo.

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000

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

www.funprei.ipojuca.pe.gov.br

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

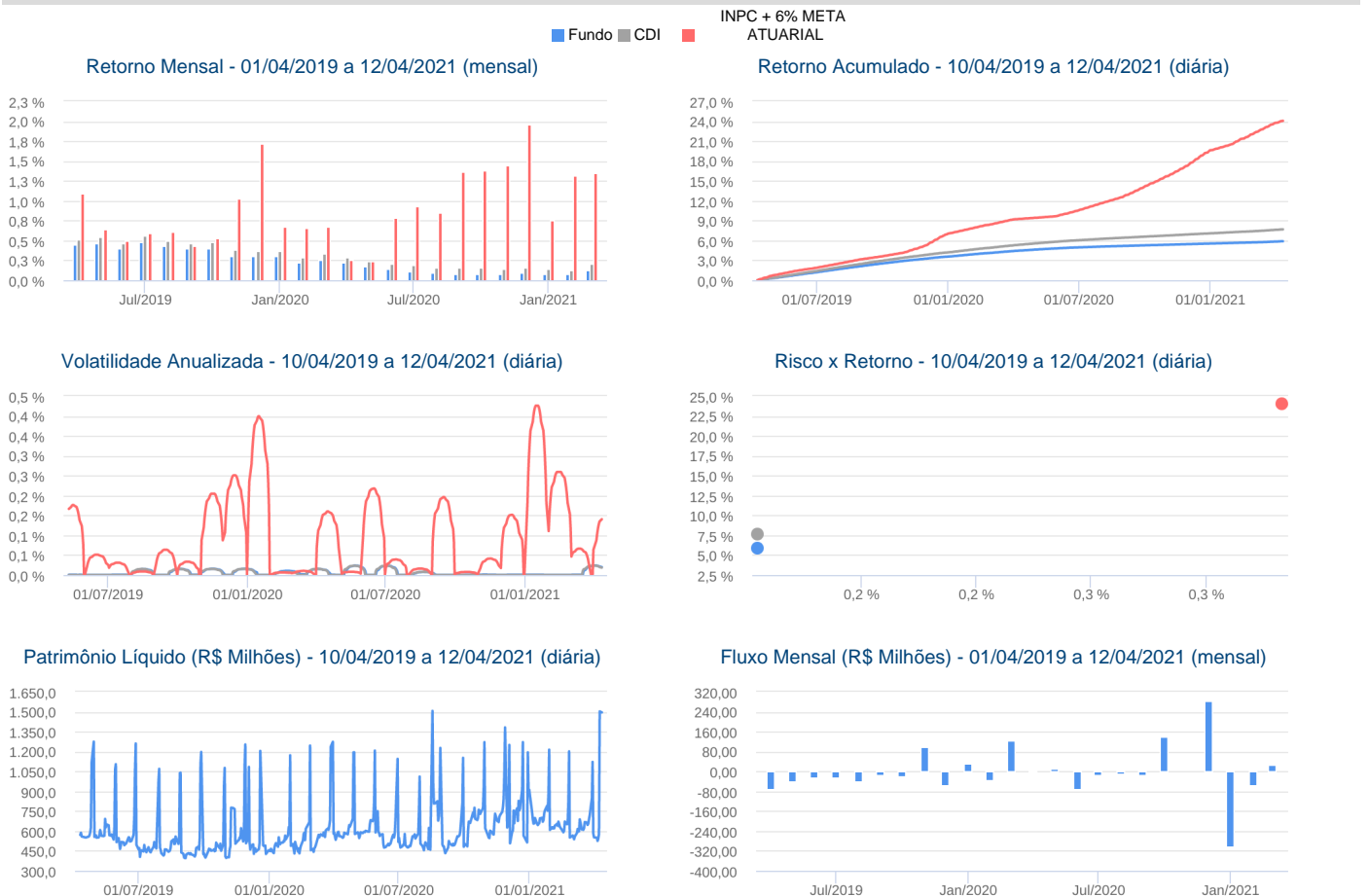
12/04/2021

| 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 | mar/21 | fev/21 | jan/21 | dez/20 | nov/20 | out/20 | set/20 | ago/20 | jul/20 | jun/20 | mai/20 | abr/20 |
|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | 88,78 | 0,33 | 1,37 | 5,88 | 11,71 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,22 |
| % do CDI | 86,61 | 58,67 | 61,55 | 76,63 | 80,45 | 60,75 | 55,14 | 54,86 | 54,66 | 55,06 | 55,36 | 55,34 | 56,62 | 59,89 | 68,08 | 72,82 | 76,58 |
| INPC + 6% META ATUARIAL | 167,18 | 3,72 | 13,57 | 24,05 | 37,84 | 1,40 | 1,24 | 0,73 | 1,98 | 1,42 | 1,38 | 1,36 | 0,85 | 0,98 | 0,79 | 0,21 | 0,23 |
| CDI | 102,50 | 0,56 | 2,22 | 7,67 | 14,56 | 0,20 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,28 |

| 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 | 1,887776 | 1.494.790,81 | 665.863,77 | 0,03% | - | 0,02% | 0,98 | 0,01% | 0,17% | 0,07% | 0 |
| CDI | - | - | - | 0,03% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 0,24% | 0,13% | 0 |

Gráficos



Composição da Carteira

abr/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

12/04/2021

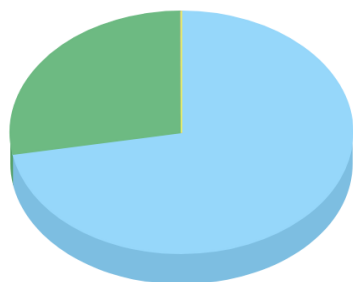
| FUNDO | % do PL | Mês | | Ano | | Desde o início | | Desde o início | | 06 meses | 12 meses |
|---|---------|---------|----------|---------|----------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|----------------------|
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| | | | | | | | | | | | |
| CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 100,03 | 0,07 | 99,16 | 0,55 | 98,46 | 682,54 | 100,62 | 682,54 | 100,62 | 0,02 | R\$ 34.883.405.762,1 |

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

| Tipo de Aplicação | abr/21 | mar/21 | fev/21 | jan/21 | dez/20 | nov/20 | out/20 | set/20 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cotas de Fundos | 100,03% | 100,02% | 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% | -0,02% | -0,03% | -0,03% | -0,01% | -0,03% | -0,02% | -0,02% |
| Operações Compromissadas | - | - | - | - | - | - | - | 100,02% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 491.688,93 | 578.878,51 | 550.474,03 | 608.020,02 | 910.358,90 | 625.949,08 | 622.243,81 | 480.823,08 |
| Data da Divulgação | 05/05/2021 | 01/04/2021 | 04/03/2021 | 03/02/2021 | 06/01/2021 | 02/12/2020 | 05/11/2020 | 05/10/2020 |

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



| | |
|--|---------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 72,15 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024 | 27,85 % |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | 0,03 % |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 0,00 % |
| Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM | 0,00 % |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | 0,00 % |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 0,00 % |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 0,00 % |
| Outros Valores a receber | 0,00 % |
| Outras Disponibilidades | 0,00 % |
| Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor | 0,00 % |