



**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: 076/2021

DATA: 20/04/2021

VALOR (R\$): 2.456.903,65

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 03/2021, no dia 31/03/2021.  
Justificativa: Resgate para fazer as aplicações do APR 077/2021 e 079/2021

**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: 0,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
734.584.998,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,888577

Qtde de Cotas: 1.300.928,503312282

**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 Carlos de Albuquerque Ferreira*  
Presidente do Conselho - IPOJUCAPREV  
Matrícula : 71917

Ofício nº 343/2021 - IPOJUCAPREV

Ipojuca-PE, 20 de Abril de 2021

À Caixa Econômica Federal  
Sr. 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, referendado e aceito também pelos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações:

**Tipo movimentação:** Resgate

Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
CNPJ 14.508.643/0001-55  
Conta Vinculada: 20-9  
Valor: R\$ 2.700.000,00 (Dois Milhões e Setecento Mil Reais)


**Tipo movimentação:** Transferência

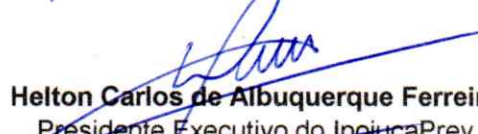
**Conta Origem:**


Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência 3014  
C/C: 20-9  
CNPJ: 05.364.629/0001-34  
Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)

**Conta Destino:**

Banco: 102 ( XP INVESTIMENTOS)  
Agência 001  
C/C: 80718-1  
CNPJ: 05.364.629/0001-34  
Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)  
Valor: R\$ 2.700.000,00 (Dois Milhões e Setecentos Mil Reais)

  
**Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva**  
Diretor de investimentos do IpojucaPrev

  
**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**  
Presidente Executivo do IpojucaPrev

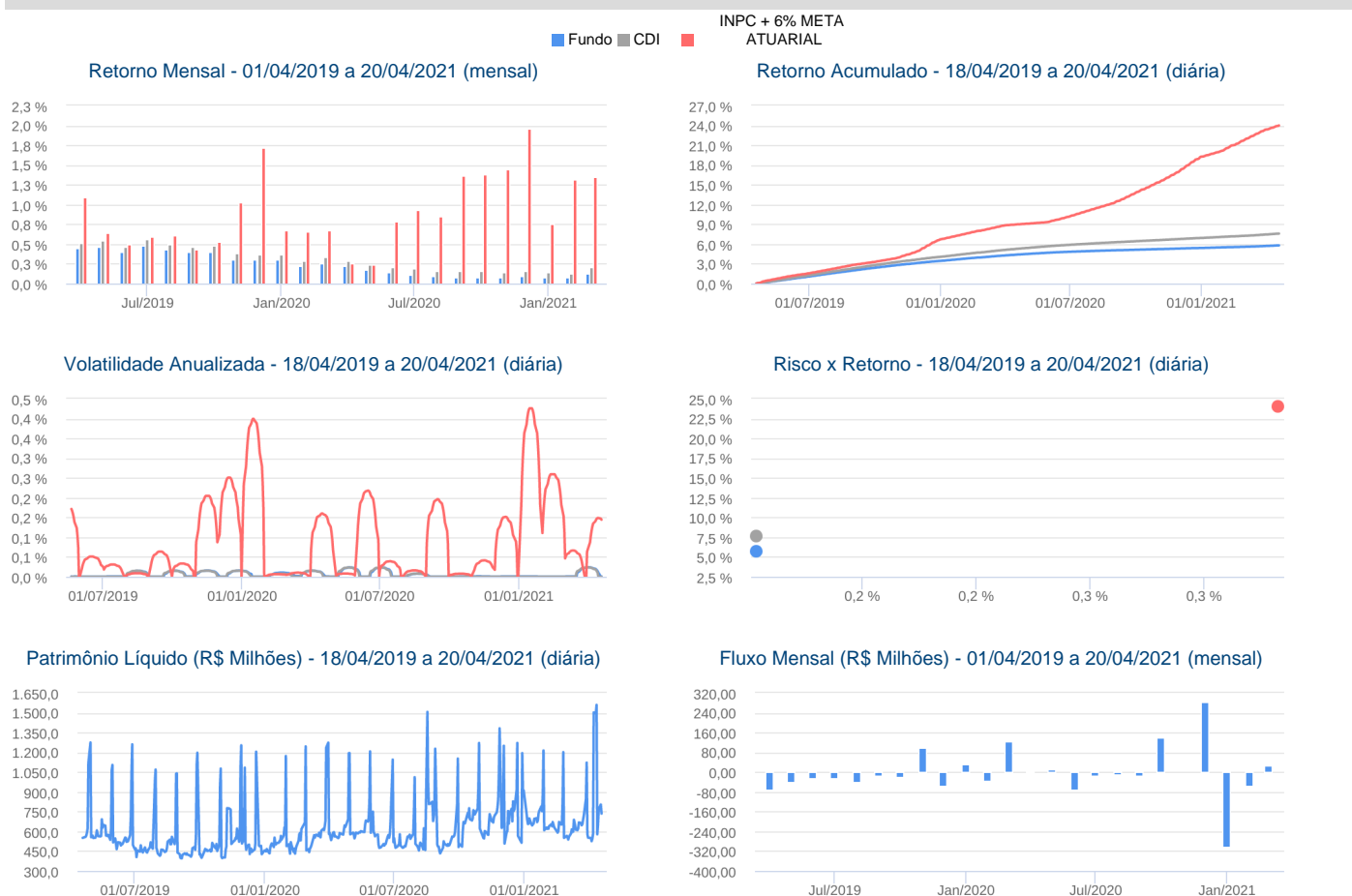
*Recebi 20/04/21*  
  
LAURA ANA DO RÉGO LINS  
Gerente Varejo  
Matr. 090.072-6  
Ag. Prazeres/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

20/04/2021

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	88,86	0,37	1,35	5,79	11,62	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	86,58	59,61	61,15	76,37	80,34	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	167,85	3,98	13,78	23,98	37,91	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	102,63	0,62	2,20	7,58	14,46	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	1,888577	734.585,00	672.598,83	0,03%	-	0,01%	0,98	0,01%	0,17%	0,07%	0						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	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**

20/04/2021

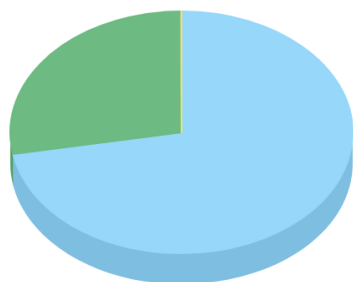
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

**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 %