

		<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: 112/2021</b>  <b>DATA: 02/06/2021</b>	
<b>VALOR (R\$): 599.371,73</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<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: Resgate para fazer a aplicação do APR 113/2021			
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>			
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>		<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,20%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 598.020.499,76</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 1,893613</b> <b>Qtde de Cotas: 316.522,821717003</b>	
<b>Proponente:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA  CPF: 055.431.764-81	<b>Gestor/Autorizador:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 29/09/2023</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF: 095.019.444-17 Matrícula: 71917	

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

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

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

Ofício nº 451/2021 - IPOJUCAPREV

Ipojuca-PE, 27 de Maio 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\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)

**Tipo movimentação:** Transferência

**Conta Origem:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)

**Conta Destino:**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

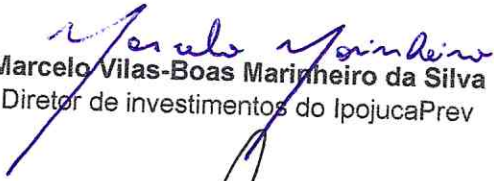
C/C: 22-5

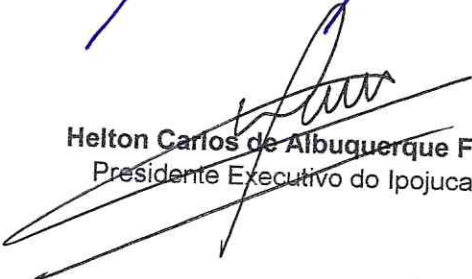
**Tipo movimentação:** Aplicação

Fundo: CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP  
CNPJ 30.036.235/0001-02

Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)

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

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

  
**LAURA ANA DO RÊGO LINS**  
Gerente da Carteira PJ  
Matr. 090072-6  
Ag. Ipojuca/PE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

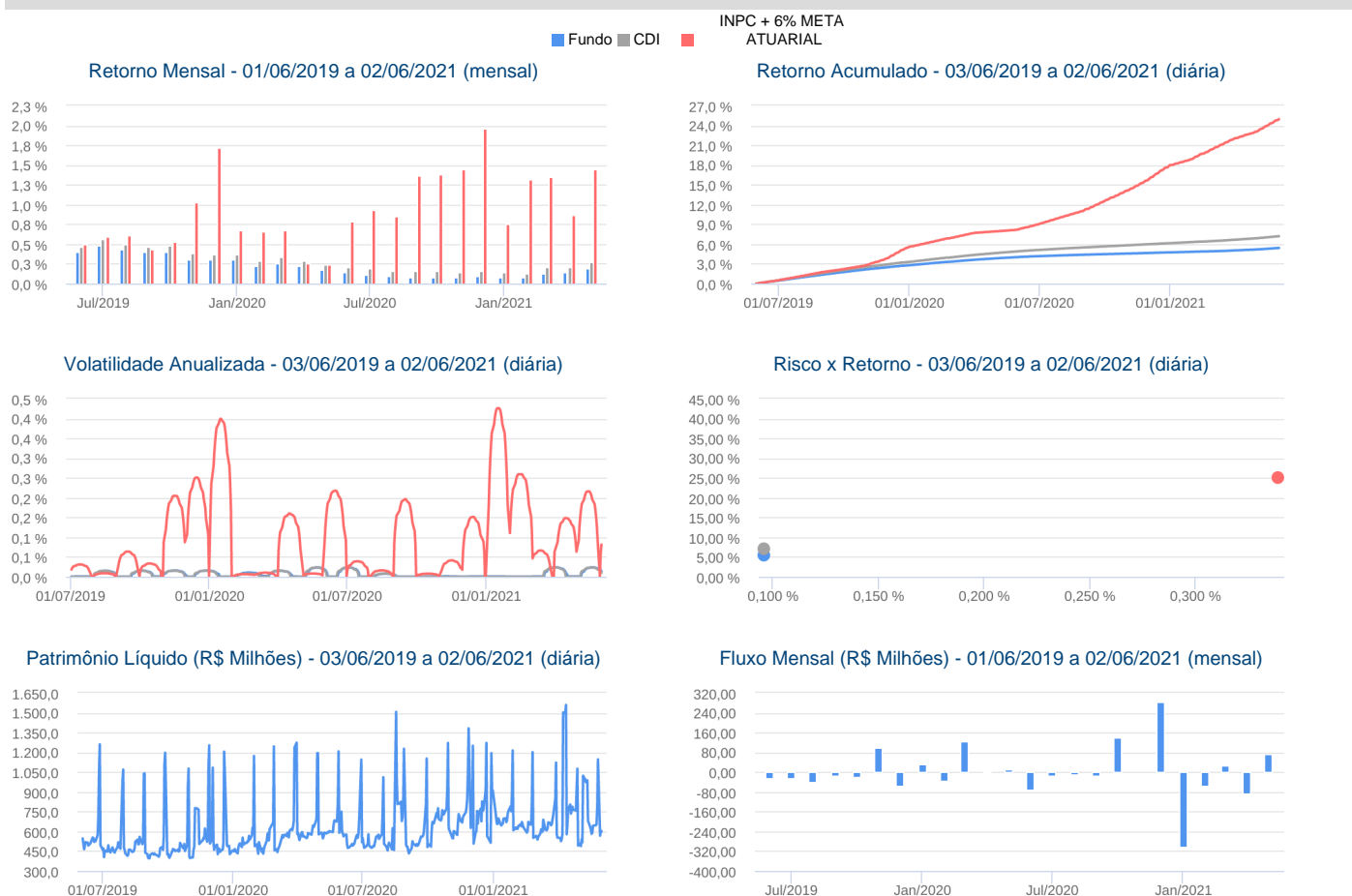
[ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

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

02/06/2021

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	89,36	0,64	1,33	5,40	11,20	0,20	0,14	0,12	0,07	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,14
% do CDI	86,44	64,22	60,79	75,12	79,79	72,99	67,87	60,75	55,14	54,86	54,66	55,06	55,36	55,34	56,62	59,89	68,08
INPC + 6% META ATUARIAL	172,82	5,91	15,48	24,94	38,79	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
CDI	103,38	0,99	2,19	7,18	14,04	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,893613	598.020,50	678.695,08	0,03%	-	0,01%	0,93	0,01%	0,20%	0,07%	0						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

jun/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**

02/06/2021

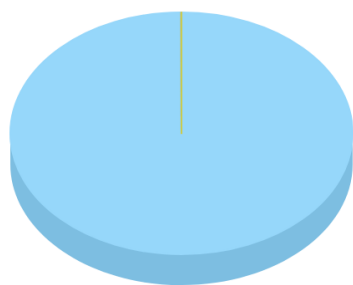
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

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

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,03%	100,03%	100,02%	100,03%	100,03%	100,01%	100,03%
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	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,01%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	564.586,04	567.210,70	491.688,93	578.878,51	550.474,03	608.020,02	910.358,90	625.949,08
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020

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

jun/2021



Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %