

		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: 127/2021 DATA: 17/06/2021	
VALOR (R\$): 1.900.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Características do Fundo: Fundo de ações que tem como Política de Investimentos aplicar em Small Caps, empresas que têm menor capitalização, mas com bom potencial de crescimento Alçada de Deliberação: Plano de contingência para reenquadramento da carteira Justificativa: Resgate realizado para reenquadrar a carteira após desenquadramento passivo motivado pela valorização expressiva dos ativos de renda variável no mês de maio de 2021. Saldo foi aplicado em ativo de renda fixa, conforme APR 129/2021			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES CNPJ: 15.154.220/0001-47			
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+4 Data de inicio do fundo: 01/11/2012	Taxa de administração: 1,50% Benchmark: SMLL Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: 6,62% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.247.404.067,70 Valor da cota no dia de Movimento: 2,176185 Qtde de Cotas: 873.087,536215901		
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: 29/09/2023	Responsável pela liquidação da operação: 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
 CPF: 095.019.444-17
 Matrícula: 71917

Ofício nº 489/2021 - IPOJUCAPREV

Ipojuca-PE, 16 de Junho de 2021

À Caixa Econômica Federal
Sr. Luciano Pereira de Lucena

Ref. Alocação de Recursos


Considerando a necessidade de ajuste e da carteira, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações:


Tipo movimentação: Resgate

Fundo: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
CNPJ 15.154.220/0001-47
Conta Vinculada: 22-5
Valor: R\$ 1.900.000,00 (Hum Milhão e Novecentos Mil Reais)

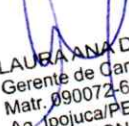
Tipo movimentação: Aplicação

Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CNPJ 23.215.097/0001-55
Conta Vinculada: 22-5
Valor: R\$ 1.900.000,00 (Um Milhão e Novecentos Mil Reais)


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Recebi
16/06/2021

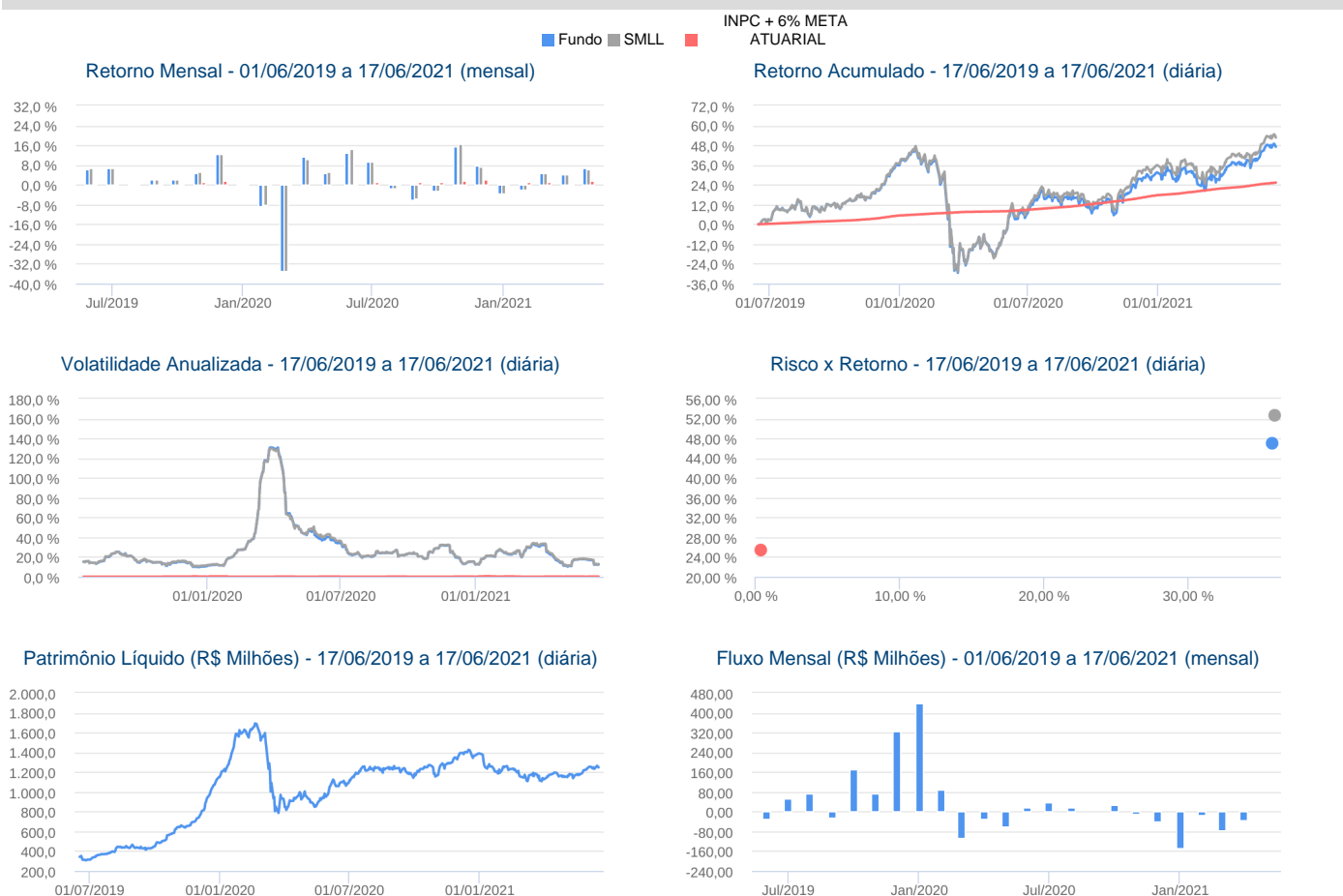

LAURA ANA DO RÉGIO LINS
Gerente de Carteira PJ
Matr. 090072-6
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

:: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIÇÕES

17/06/2021

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 15.154.220/0001-47		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: 1,50%		Resgate Mínimo: R\$ 100,00															
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%		Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du															
Classificação Anbima: Ações Small Caps		Conversão da Cota para Resgate: D+1 du															
Código de Referência: 317594		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du															
Início do Fundo: 01/11/2012																	
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	117,62	11,90	42,37	47,01	95,35	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89
% do SMLL	102,40	96,20	92,86	89,39	86,26	104,81	99,91	103,63	108,50	101,31	101,08	94,53	105,29	109,00	112,28	97,60	89,35
INPC + 6% META ATUARIAL	167,66	6,45	15,64	25,29	38,32	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
SMLL	114,87	12,37	45,63	52,59	110,54	6,32	4,38	4,56	-1,84	-3,43	7,52	16,64	-2,28	-5,44	-1,23	9,50	14,43
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	2,176185	1.247.404,07	1.223.112,08	22,10%	-12,48%	10,49%	0,98	1,41%	15,73%	-5,93%	3						
SMLL	-	-	-	22,57%	-11,82%	10,72%	1,00	0,00%	16,64%	-5,44%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - SMLL

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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

17/06/2021

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
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,95	0,17	7,95	1,10	8,85	501,85	-	501,85	-	0,07	R\$ 9.861.476.517,4

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
Ações	92,61%	91,97%	91,90%	92,73%	91,22%	91,75%	88,87%	89,83%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,21%	6,67%	6,76%	6,72%	7,95%	7,54%	10,22%	9,43%
Outras Aplicações	2,29%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	1,25%	0,58%	0,81%	0,45%	0,26%	0,29%	0,48%	0,32%
Cotas de Fundos	0,95%	1,69%	1,14%	0,42%	0,77%	0,79%	0,88%	0,71%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,12%	-	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04%	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	-0,33%	-0,78%	-0,34%	-0,30%	-0,15%	-0,34%	-0,30%	-0,25%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.246.438,86	1.225.325,29	1.149.638,97	1.134.931,03	1.156.878,41	1.192.288,00	1.388.354,61	1.328.168,47
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

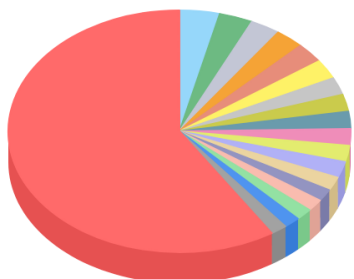
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

17/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2021



PETRORIO ON NM - PRIO3	3,80 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	3,18 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	2,84 %
AZUL PN N2 - AZUL4	2,72 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,67 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	2,63 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,36 %
COGNA ON ON NM - COGN3	2,30 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,29 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	2,24 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	2,19 %
PETZ ON NM - PETZ3	2,18 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	1,82 %
ANIMA ON NM - ANIM3	1,61 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	1,61 %
MELIUZ ON NM - CASH3	1,57 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	1,55 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	1,55 %
Lançamentos positivos menores que 1,55%	59,35 %