

		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: 132/2021 DATA: 22/06/2021	
VALOR (R\$): 2.050.000,00	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 05/2021, no dia 26/05/2021. Justificativa: Resgate para fazer a aplicação dos APR 136/2021 e 137/2021.			
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: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 685.253.402,97 Valor da cota no dia de Movimento: 1,896227 Qtde de Cotas: 1.081.094,193891343		
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 Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo do IPOJUCAPREV Matrícula: 71917	

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

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

Ofício nº 499/2021 - IPOJUCAPREV

Ipojuca-PE, 18 de junho de 2021

À Caixa Econômica Federal
Sr. Luciano Pereira de Lucena

CÓPIA

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 IRF-M TP FI RF LP

CNPJ 14.508.605/0001-00

Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhão de Reais)

Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ 14.508.643/0001-55

Conta Vinculada: 20-9

Valor: R\$ 2.050.000,00 (Dois Milhão e Cinquenta Mil Reais)

Tipo movimentação: Transferência

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 2.050.000,00 (Dois Milhão e Cinquenta Mil Reais)

Conta Destino:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 22-5

Tipo movimentação: Aplicação

Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

CNPJ 17.502.937/0001-68

Conta Vinculada: 22-5

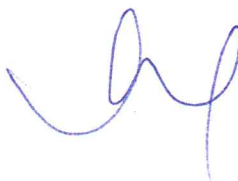
Valor: R\$ R\$ 1.050.000,00 (Um Milhão e Cinquenta Mil Reais)

Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

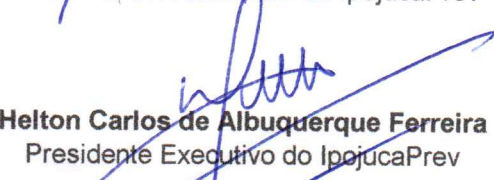
CNPJ 14.386.926/0001-71

Conta Vinculada: 22-5

Valor: R\$ R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais)

22/06/21

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

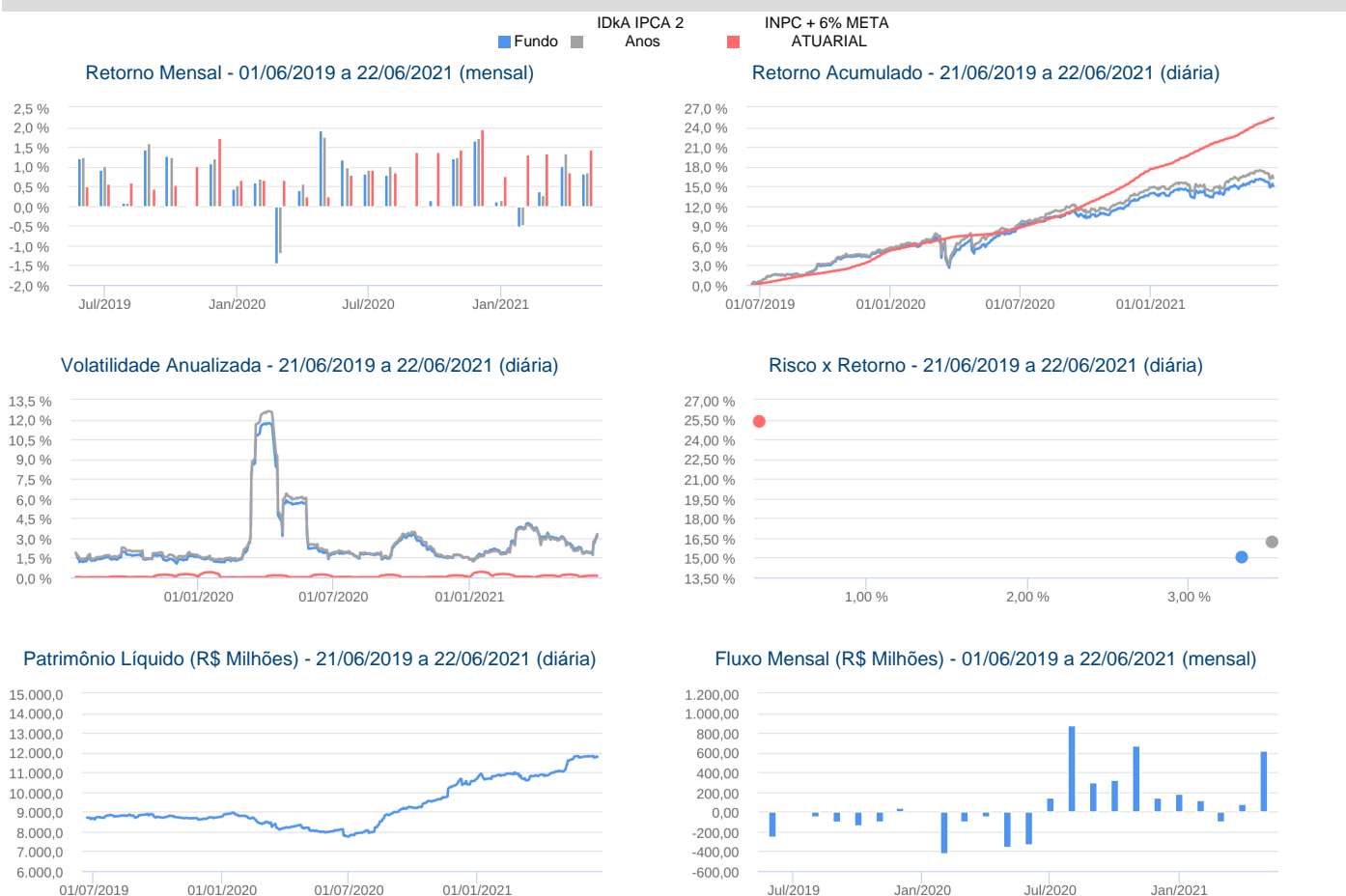

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos do IpojucaPrev


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

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

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 14.386.926/0001-71		Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00															
Gestão: Caixa Econômica Federal		Aplicação Adicional: R\$ 0,00															
Administrador: Caixa Econômica Federal		Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 0,20%		Resgate Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração (Máxima): Não possui		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 310638		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 16/08/2012																	
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	142,09	0,99	6,45	15,02	29,46	0,84	1,02	0,37	-0,53	0,13	1,65	1,22	0,15	0,04	0,79	0,83	1,18
% do IDkA IPCA 2 Anos	92,67	78,62	90,29	92,43	91,01	96,41	75,51	128,25	110,01	91,58	95,31	97,21	407,39	207,38	76,71	88,65	118,79
INPC + 6% META ATUARIAL	175,83	6,62	15,69	25,39	38,15	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IDkA IPCA 2 Anos	153,33	1,26	7,14	16,25	32,37	0,88	1,35	0,29	-0,48	0,15	1,73	1,25	0,04	0,02	1,03	0,94	0,99
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	2,4209	11.786.005,02	10.040.067,95	2,48%	-1,21%	1,18%	0,94	0,47%	1,65%	-0,53%	3						
IDkA IPCA 2 Anos	-	-	-	2,50%	-1,20%	1,19%	1,00	0,00%	1,73%	-0,48%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

jun/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

22/06/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

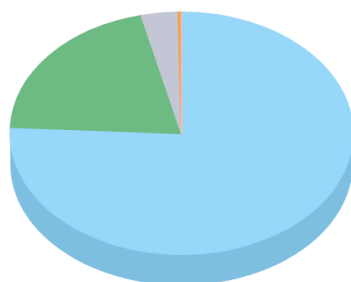
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	96,51%	96,57%	96,14%	95,75%	95,68%	94,70%	95,55%	94,79%
Operações Compromissadas	3,49%	3,43%	3,87%	4,24%	4,33%	5,30%	4,45%	5,22%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,00%	-0,01%	0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.796.463,83	11.767.802,94	11.053.033,77	10.861.361,93	10.914.192,60	10.852.113,12	10.655.087,06	10.336.804,1
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



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	75,83 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	20,41 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	3,49 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2022	0,25 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %