

		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: 135/2021 DATA: 22/06/2021	
VALOR (R\$): 3.826.772,05		TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Características do Fundo: O fundo investe integralmente em títulos públicos atrelados a inflação de curto prazo, mantendo um prazo de carteira constante em dois anos. Alçada de Deliberação: Plano de contingência para reenquadramento da carteira Justificativa: Aplicação de saldo disponível através do resgate da APR 131/2021. Foi realizado visando o reenquadramento a carteira após o desenquadramento passivo motivado pela valorização expressiva dos ativos de renda variável no mês de maio de 2021. Além disso, aproveitou-se para aumentar a exposição no IDKA 2A para proteger a carteira da alta da inflação no curto prazo.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71			
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: 16/08/2012		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,84% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.786.005.022,00 Valor da cota no dia de Movimento: 2,4209 Qtde de Cotas: 1.580.722,892312776	
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 Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo - IPOJUCAPREV 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 Executivo - IPOJUCAPREV
 Matrícula : 71917

Ofício nº 502/2021 - IPOJUCAPREV

Ipojuca-PE, 21 de junho de 2021

**À Caixa Econômica Federal
Sr. Luciano Pereira de Lucena**

CÓPIA

Ref. Alocação de Recursos


Considerando a necessidade de ajuste e da carteira, 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: 22-5
Valor: R\$ 3.826.772,05 (Três Milhões Oitocentos e Vinte e Seis Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Cinco Centavos)

Tipo movimentação: Aplicação

Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CNPJ 14.386.926/0001-71
Conta Vinculada: 22-5
Valor: R\$ 3.826.772,05 (Três Milhões Oitocentos e Vinte e Seis Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Cinco Centavos)

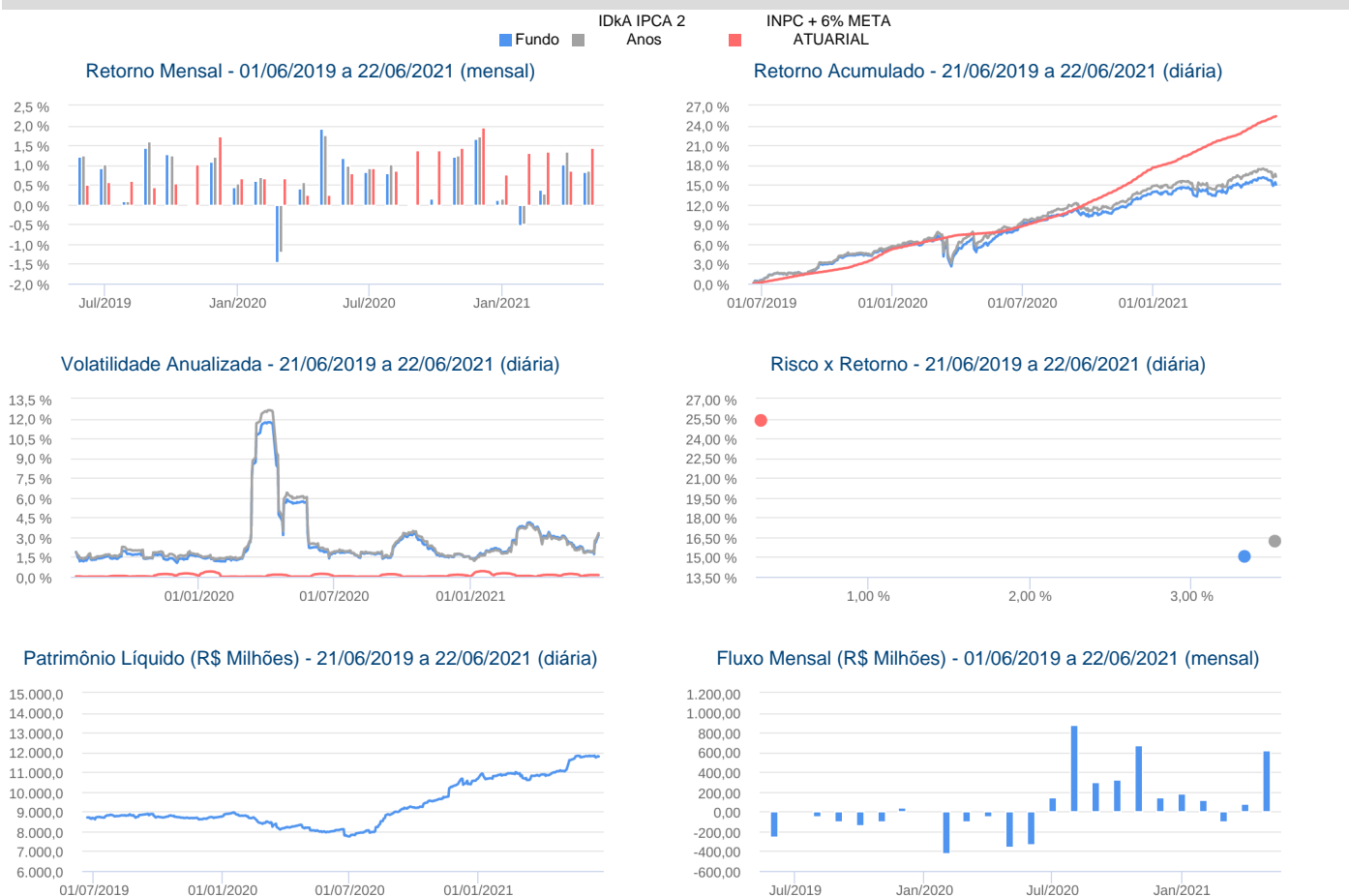

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de investimentos do IpojucaPrev


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

22/06/21

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

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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

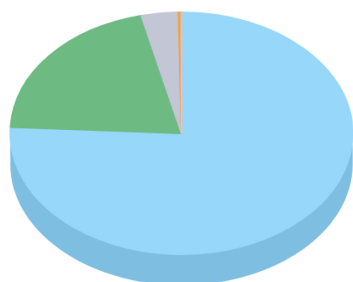
Não há fundos(FI) na carteira

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 %