

		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: 166/2021 DATA: 29/07/2021	
VALOR (R\$): 2.975.000,00	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 06/2021, no dia 29/06/2021. Justificativa: Resgate visando fazer as aplicações das APR 167/2021 e 168/2021.			
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: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,24% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.153.792.541,50 Valor da cota no dia de Movimento: 1,902323 Qtde de Cotas: 1.563.877,427755434		
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	

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
 Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
 Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
 Matrícula : 71917

Ofício nº 596/2021 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 28 de julho 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: 2.975.000,00 (Dois Milhões Novecentos e Setenta e Cinco Mil Reais)

Tipo movimentação: Transferência

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 3014
C/C: 20-9
Valor: 2.975.000,00 (Dois Milhões Novecentos e Setenta e Cinco Mil Reais)

Conta Destino:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 3014
C/C: 22-5

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: 1.475.000,00 (Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Reais)

Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

CNPJ 17.502.937/0001-68
Conta Vinculada: 22-5
Valor: 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais)



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

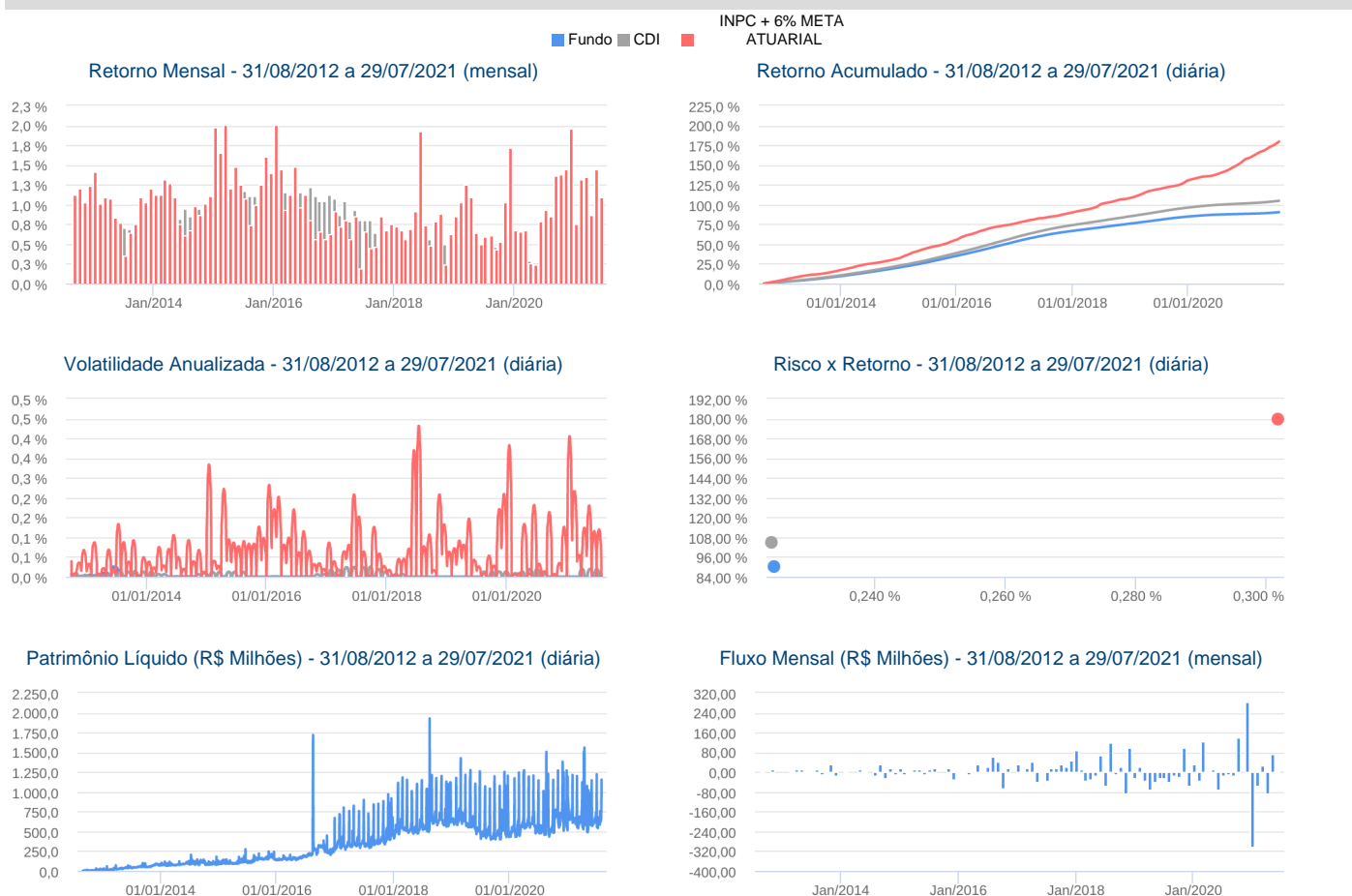
FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

29/07/2021

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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	90,23	1,10	1,56	4,99	10,77	0,24	0,20	0,14	0,12	0,07	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12
% do CDI	86,23	67,91	63,61	73,38	79,02	76,37	72,99	67,87	60,75	55,14	54,86	54,66	55,06	55,36	55,34	56,62	59,89
INPC + 6% META ATUARIAL	179,55	8,52	16,46	26,71	38,61	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98
CDI	104,64	1,62	2,45	6,79	13,63	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
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	1,902323	1.153.792,54	696.740,93	0,05%	-	0,02%	0,90	0,01%	0,24%	0,07%	0						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jul/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

29/07/2021

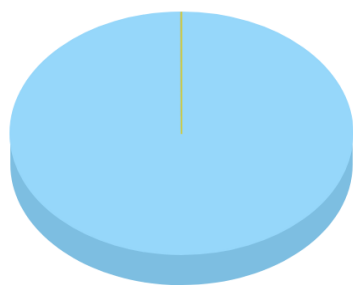
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

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

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,03%	100,03%	100,02%	100,03%	100,03%	100,01%
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%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	570.379,50	564.586,04	567.210,70	491.688,93	578.878,51	550.474,03	608.020,02	910.358,90
Data da Divulgação	03/08/2021	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2021



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