

		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: 203/2021 DATA: 23/09/2021	
VALOR (R\$): 9.674.774,43		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. Justificativa: Realização de transferência entre contas para posterior compra de títulos públicos, conforme APR's 204/2021 e 205/2021.			
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 início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 874.202.410,29 Valor da cota no dia de Movimento: 1,913214 Qtde de Cotas: 5.056.817,705703596	
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 VILAS-BOAS M. DA SILVA DIRETOR DE INVESTIMENTOS IPOJUCAPREV MATRÍCULA -66614	 MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA DIRETOR DE INVESTIMENTOS IPOJUCAPREV MATRÍCULA -66614	 Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Profissional Externo - IPOJUCAPREV Matrícula : 71917	

Ofício nº 730/2021 - IPOJUCAPREV

Ipojuca-PE, 23 de Setembro 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\$ 9.683.454,78 (Nove Milhões Seiscentos e Oitenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

Tipo movimentação: Transferência

Conta Origem:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 20-9

Valor: R\$ 9.683.454,78 (Nove Milhões Seiscentos e Oitenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

Conta Destino:

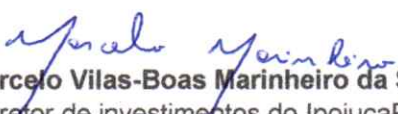
Banco: 102 (XP INVESTIMENTOS)

Agência 001

C/C: 80718-1

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)


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


Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

*Recebi
23/09/21*


Gerente de Caixa Econômica Federal
Metr. 9900726
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LAURY

23/09/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 23/09/2021

HORA: 11:13:51

TERMINAL:8902

NSU:000494

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3014
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 3014-7 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000020-9

NOME: FUNPREI FUND PREV MUN DE

CPF ou CNPJ: 05.364.629/0001-34

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

SC XP INVESTIMENTOS

AG: 0001 CONTA-DV: 00000080718-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNIC IPOJUCA

CPF ou CNPJ: 05.364.629/0001-34

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador: OF 730/2021

VALOR DA TED	:	9.683.454,78
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	9.683.454,78

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

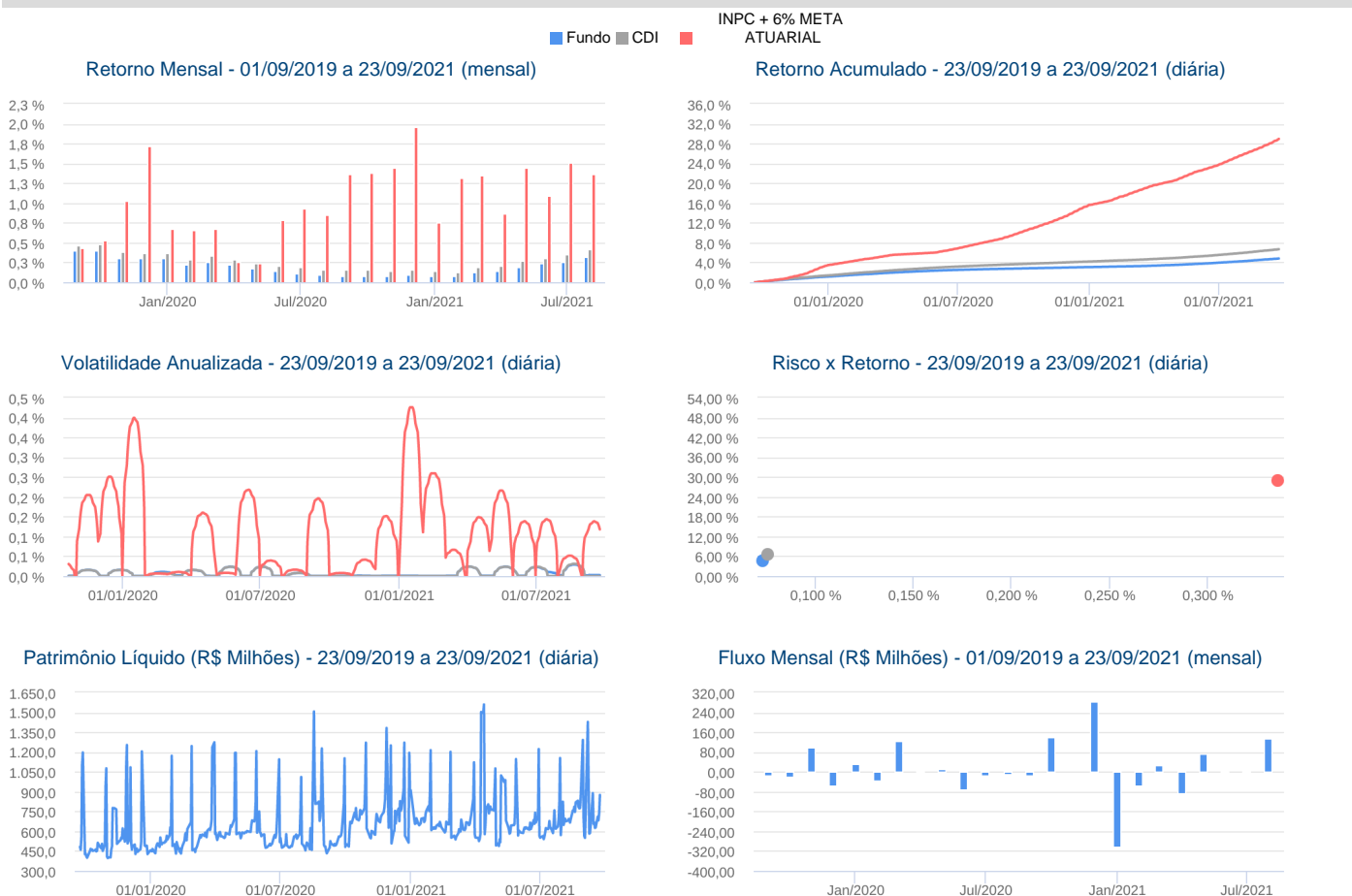
23/09/2021

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	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	91,32	1,68	1,97	4,79	10,48	0,32	0,26	0,24	0,20	0,14	0,12	0,07	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09
% do CDI	85,97	70,41	67,55	71,85	78,17	75,09	72,02	77,09	73,78	67,87	61,64	55,14	54,86	54,66	55,06	55,36	55,34
INPC + 6% META ATUARIAL	187,29	11,52	17,39	28,93	40,84	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36
CDI	106,23	2,39	2,91	6,66	13,41	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16

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	1,913214	874.202,41	715.169,96	0,06%	-	0,03%	0,88	0,01%	0,32%	0,07%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,42%	0,13%	0

Gráficos



Composição da Carteira

set/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

23/09/2021

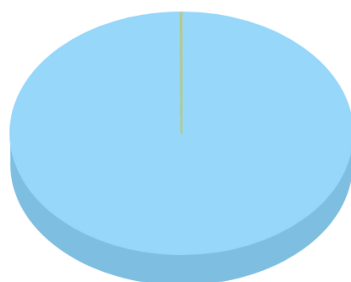
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

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

Tipo de Aplicação	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,03%	100,03%	100,02%	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%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	598.538,20	708.843,88	570.379,50	564.586,04	567.210,70	491.688,93	578.878,51	550.474,03
Data da Divulgação	05/10/2021	03/09/2021	03/08/2021	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/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 pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %