

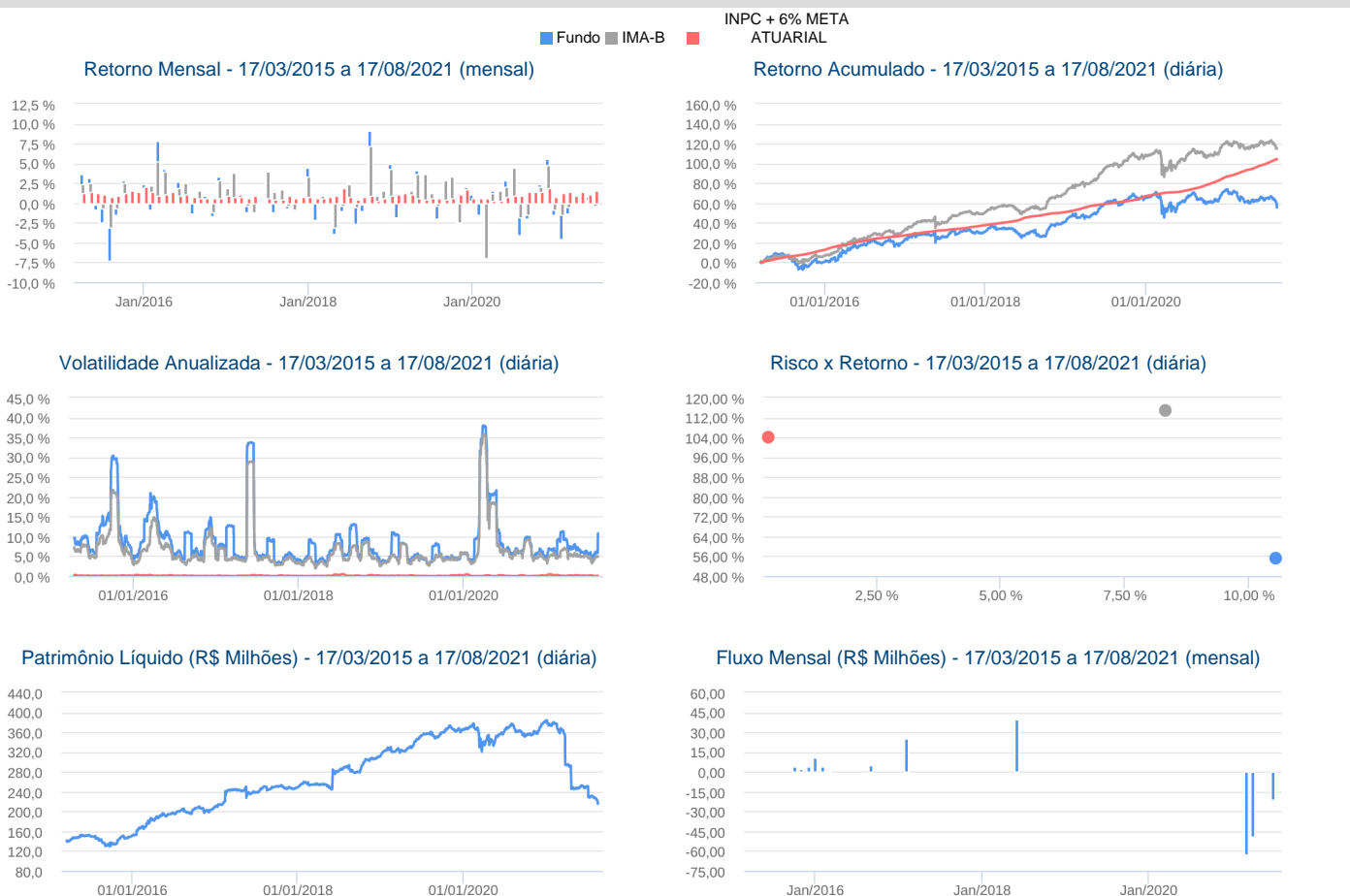
		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94		Nº / ANO: 176/2021 DATA: 17/08/2021	
VALOR (R\$): 47.709,79	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Justificativa: Recebimento Automático de Cupom.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 20.139.534/0001-00			
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: 16/03/2015		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,58% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 215.292.591,69 Valor da cota no dia de Movimento: 1,553746 Qtde de Cotas: 30.706,299485244	
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
 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
 Helton Carlos de Albuquerque Fr
 Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
 Matrícula : 71917

Características																	Informações Operacionais																
CNPJ: 20.139.534/0001-00																	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00																
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 Duração Livre Soberano																	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du																
Código de Referência: 390313																	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du																
Início do Fundo: 16/03/2015																																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20																
Fundo	55,37	-10,55	-6,67	-4,72	18,98	-0,58	0,72	0,78	0,58	-1,28	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,03																
% do IMA-B	48,12	335,40	-277,96	-58,93	48,73	155,15	172,01	73,92	89,22	277,04	301,71	167,48	113,81	121,07	70,12	126,78	224,19																
INPC + 6% META ATUARIAL	104,24	9,42	16,80	27,29	39,27	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85																
IMA-B	115,06	-3,14	2,40	8,01	38,95	-0,37	0,42	1,06	0,65	-0,46	-1,52	-0,85	4,85	2,00	0,21	-1,51	-1,80																
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark																						
Fundo	1,553746	215.292,59	319.284,08	7,64%	-10,60%	3,63%	1,08	4,76%	5,52%	-4,58%	3																						
IMA-B	-	-	-	5,64%	-3,84%	2,68%	1,00	0,00%	4,85%	-1,52%	0																						

Gráficos

Composição da Carteira

ago/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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

17/08/2021

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

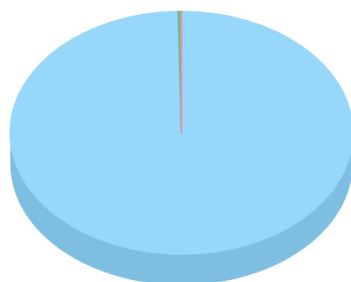
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Títulos Públicos	99,71%	99,34%	99,38%	99,36%	99,34%	99,68%	99,75%	99,86%
Operações Compromissadas	0,28%	0,66%	0,62%	0,64%	0,66%	0,32%	0,25%	0,14%
Valores a receber	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	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	218.186,48	227.359,18	250.181,99	248.386,14	246.458,57	293.423,53	360.674,80	377.971,96
Data da Divulgação	03/09/2021	04/08/2021	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,71 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,28 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %