

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA****CNPJ: 05.364.629/0001-34****Nº / ANO: 052/2023****DATA: 16/02/2023****VALOR (R\$): 10.033,36 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

JUSTIFICATIVA: RECEBIMENTO AUTOMÁTICO DE CUPOM.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF

CNPJ: 20.139.534/0001-00**Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.****Disponibilidade recursos resgatados: D+2****Valor da cota no dia de Movimento: 1,58672****Data de inicio do fundo: 16/03/2015****Taxa de administração: 0,20%****Benchmark: IMA-B****Taxa de performance: 0****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 219.379.733,46****Qtde de Cotas: 138.259.724,94613****Representante Legal:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: *.019.444-****

Ass:

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula : 71917**Proponente/Gestor:**

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA

CPF: *.431.764-******Certificação: ANBIMA - CEA****Validade: 29/09/2023**

Ass:

MTP
16/02/2023
16/02/2023
MTP - 60314**Liquidante:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: *.019.444-****

Ass:

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

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 20.139.534/0001-00		Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00															
Gestão: CAIXA Asset		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): 0,20%		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 (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	-2,75	-2,75	-2,75	-4,92	-6,69	0,28	-0,08	-0,83	1,06	1,18	-1,70	-1,15	-0,05	1,12	0,84	3,64	-2,79
% do IMA-B 5+	-3.666,02	-3.666,02	-3.666,02	350,58	-1.471,44	-22,00	6,97	70,58	163,21	49,16	-68,24	62,67	4,82	96,52	1.072,78	102,14	-27.438,4
INPC + 6% META ATUARIAL	0,07	0,07	0,07	31,32	47,58	0,97	1,20	0,85	0,94	0,17	0,22	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44
IMA-B 5+	0,07	0,07	0,07	-1,40	0,45	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01
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	1,5867219	219.379,73	221.174,77	7,91%	-5,39%	3,76%	0,73	4,71%	3,64%	-2,79%	8						
IMA-B 5+	-	-	-	8,76%	-5,32%	4,16%	1,00	0,00%	3,56%	-1,84%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

fev/2023

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

16/02/2023

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

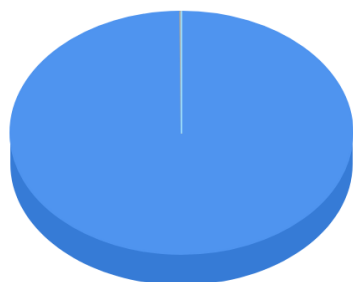
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Títulos Públicos	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,77%	99,75%	99,85%
Operações Compromissadas	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%	0,21%	0,23%	0,24%	0,15%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	218.673,39	222.262,79	221.647,88	221.832,15	223.691,96	221.335,38	218.759,98	222.534,58
Data da Divulgação	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	08/08/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2023



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,87 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,13 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %