

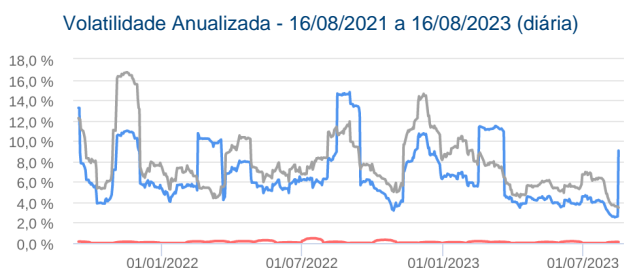
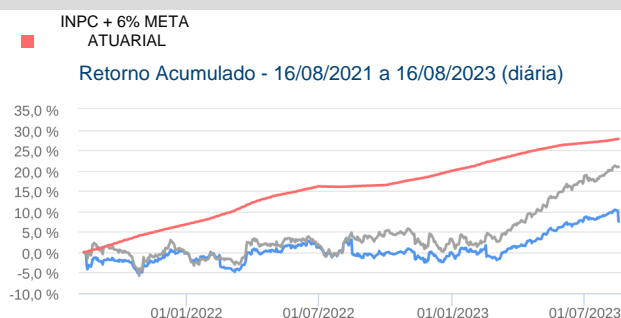
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA CNPJ: 05.364.629/0001-34		Nº / ANO: 229/2023 CC: 20-9
		DATA: 16/08/2023
VALOR (R\$): 33.690,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: ***** ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: RECEBIMENTO AUTOMÁTICO DE CUPOM. 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: 1,72452 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\$ 238.432.065,60 Qtde de Cotas: 138.259.724,73442	
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 MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA DIRETOR DE INVESTIMENTOS IPOJUCAPREV MATRÍCULA - 66614	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: 0,2%	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	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	-2,44	-2,44	-2,44	7,49	3,02	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,61	0,28	-0,08	-0,83	1,06	1,18	-1,70
% do IMA-B 5+	6.235,99	6.235,99	6.235,99	35,91	14,36	97,97	64,76	68,75	61,92	74,52	-138,59	-22,00	6,97	70,58	163,21	49,16	-68,24
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	27,72	49,12	0,40	0,39	0,87	0,95	1,18	1,19	0,97	1,20	0,85	0,94	0,17	0,22
IMA-B 5+	-0,04	-0,04	-0,04	20,87	21,04	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,72452293	238.432,07	226.527,84	7,46%	-5,39%	3,54%	0,63	5,16%	2,84%	-1,70%	4
IMA-B 5+	-	-	-	7,63%	-5,32%	3,62%	1,00	0,00%	4,13%	-1,26%	0

Gráficos

Composição da Carteira

ago/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

16/08/2023

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

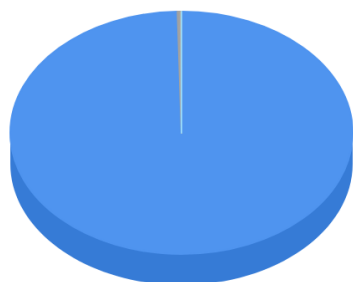
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Títulos Públicos	99,64%	99,98%	99,96%	99,94%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%
Operações Compromissadas	0,36%	0,02%	0,04%	0,06%	0,10%	0,11%	0,13%	0,15%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	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)	235.929,64	242.317,38	240.605,69	235.466,68	228.959,94	224.743,72	218.673,39	222.262,79
Data da Divulgação	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2023



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,64 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,36 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %