

**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: 036/2024 CC: 20-9 |
| | DATA: 16/02/2024 |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| VALOR (R\$): 47.591,59 | QTD. COTAS: 27841.296922 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. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 1,70939 Qtde de Cotas: 138.259.724,67697 | Data de inicio do fundo: 16/03/2015 Disponibilidade recursos resgatados: D+2 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 236.339.569,55 |
|---|--|

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: TOTUM - TOTUM**
GESTOR REC/COMITÊ**Validade: 29/11/2026**

Ass:

Marcelo Vilas Boas Marinheiro da Silva
Diretor de Investimento
IpojucaPREV
Matrícula: 66614**Liquidante:**

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: *.019.444-****

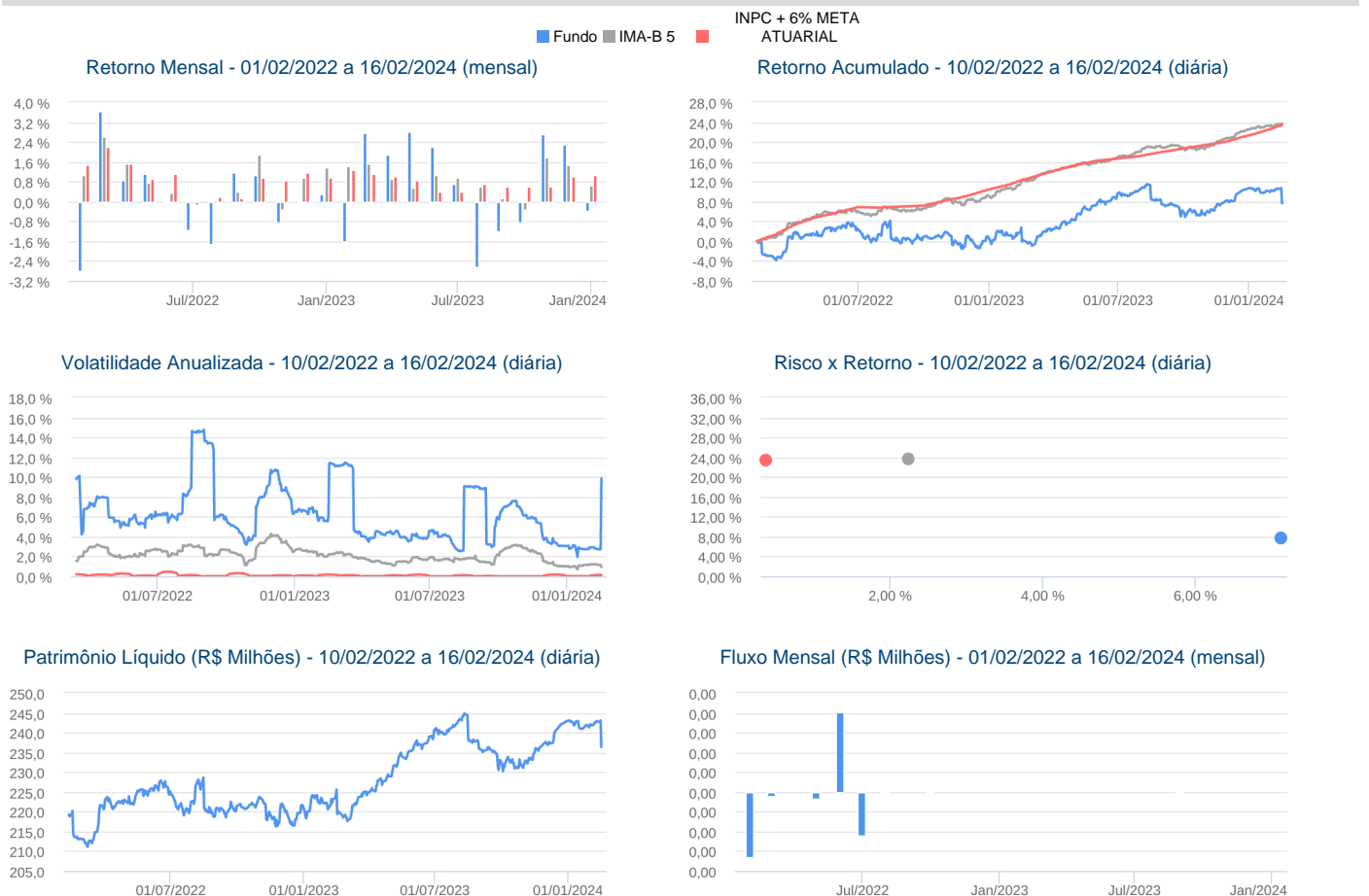
Ass:

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 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 | jun/23 | mai/23 | abr/23 | mar/23 | fev/23 |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Fundo | -2,76 | -2,76 | -2,76 | 7,64 | 0,24 | -0,35 | 2,31 | 2,70 | -0,84 | -1,22 | -2,64 | 0,71 | 2,18 | 2,84 | 1,88 | 2,78 | -1,61 |
| % do IMA-B 5 | -11.818,85 | -11.818,85 | -11.818,85 | 32,23 | 0,81 | -51,49 | 157,97 | 149,66 | 270,42 | -914,65 | -431,01 | 73,01 | 207,62 | 496,65 | 207,93 | 182,93 | -114,75 |
| INPC + 6% META ATUARIAL | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 23,39 | 44,72 | 1,08 | 1,02 | 0,56 | 0,61 | 0,57 | 0,73 | 0,40 | 0,39 | 0,87 | 0,95 | 1,18 | 1,19 |
| IMA-B 5 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 23,69 | 29,61 | 0,68 | 1,46 | 1,80 | -0,31 | 0,13 | 0,61 | 0,97 | 1,05 | 0,57 | 0,90 | 1,52 | 1,41 |

| 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 | 1,7093884 | 236.339,57 | 234.691,90 | 6,36% | -5,96% | 3,02% | 1,70 | 5,55% | 2,84% | -2,64% | 6 |
| IMA-B 5 | - | - | - | 1,82% | -0,91% | 0,86% | 1,00 | 0,00% | 1,80% | -0,31% | 0 |

Gráficos

Composição da Carteira

fev/2024

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

16/02/2024

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

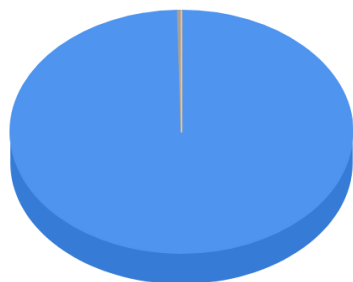
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Títulos Públicos | 99,66% | 99,73% | 99,71% | 99,69% | 99,66% | 99,65% | 99,64% | 99,98% |
| Operações Compromissadas | 0,34% | 0,28% | 0,29% | 0,31% | 0,34% | 0,35% | 0,36% | 0,02% |
| Valores a receber | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Disponibilidades | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Valores a pagar | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 236.822,89 | 241.966,69 | 242.815,00 | 237.333,51 | 231.095,35 | 233.057,01 | 235.929,64 | 242.317,38 |
| Data da Divulgação | 07/03/2024 | 08/02/2024 | 09/01/2024 | 07/12/2023 | 08/11/2023 | 06/10/2023 | 08/09/2023 | 09/08/2023 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2024



| | |
|---|---------|
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | 99,66 % |
| ■ Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2026 | 0,34 % |
| ■ Outras Disponibilidades | 0,00 % |
| ■ Outros Valores a receber | 0,00 % |
| ■ Outros Valores a pagar | -0,01 % |