


**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: 037/2024****CC: 20-9****DATA: 16/02/2024****VALOR (R\$): 10.172,50****QTD. COTAS: 5950.958834
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

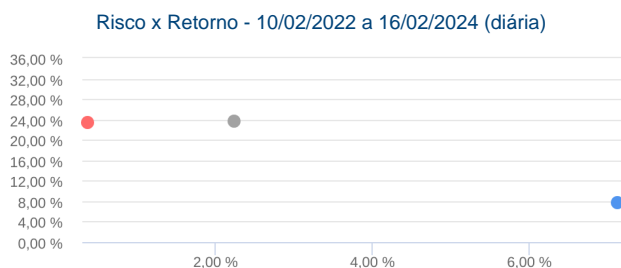
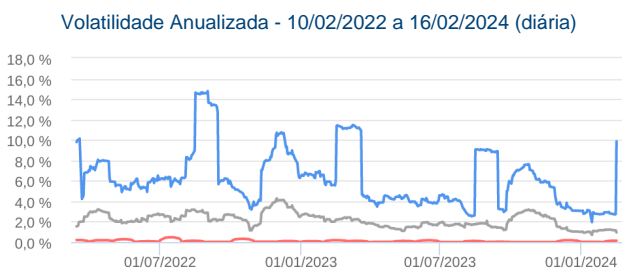
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF

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 InvestimentoIpojucaPREV
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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

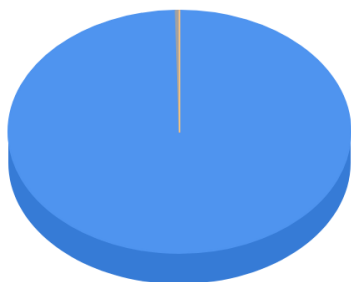
Não há fundos(FI) na carteira

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 %