

**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:** 100/2025**CC:** 80718-1**DATA:** 29/04/2025**VALOR (R\$):** 32.193,83**QTD. COTAS:** 16677.576687
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: APLICA, NO MÍNIMO, 95% DE SEUS RECURSOS EM COTAS DO TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ: 32.892.326/0001-67. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DO LIMITE DE ALÇADA DO GESTOR DE RECURSOS. JUSTIFICATIVA: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNPREI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES****CNPJ:** 26.559.284/0001-44**Administrador:** MODAL D.T.V.M. LTDA**CNPJ Administrador:** 05.389.174/0001-01**Gestão:** XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.**Distribuidor:** XP INVESTIMENTOS CCTVM**CNPJ Distribuidor:** 02.332.886/0001-04**Valor da cota no dia da Operação:** 1,93037**Qtde de Cotas:** 5.945.750.069,86498**Data de início do fundo:** 11/03/2025**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Gestão:** 37.918.829/0001-88**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$ 11.477.474.849,60**Representante Legal:**

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

CPF: ***.471.804-****Ass:**

Eduardo José da Silva
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula: 7999823/2

Proponente/Gestor:

JOSÉ CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN

CPF: ***.054.504-****Certificação:** TOTUM - TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 26/12/2028**Ass:****Liquidante:**

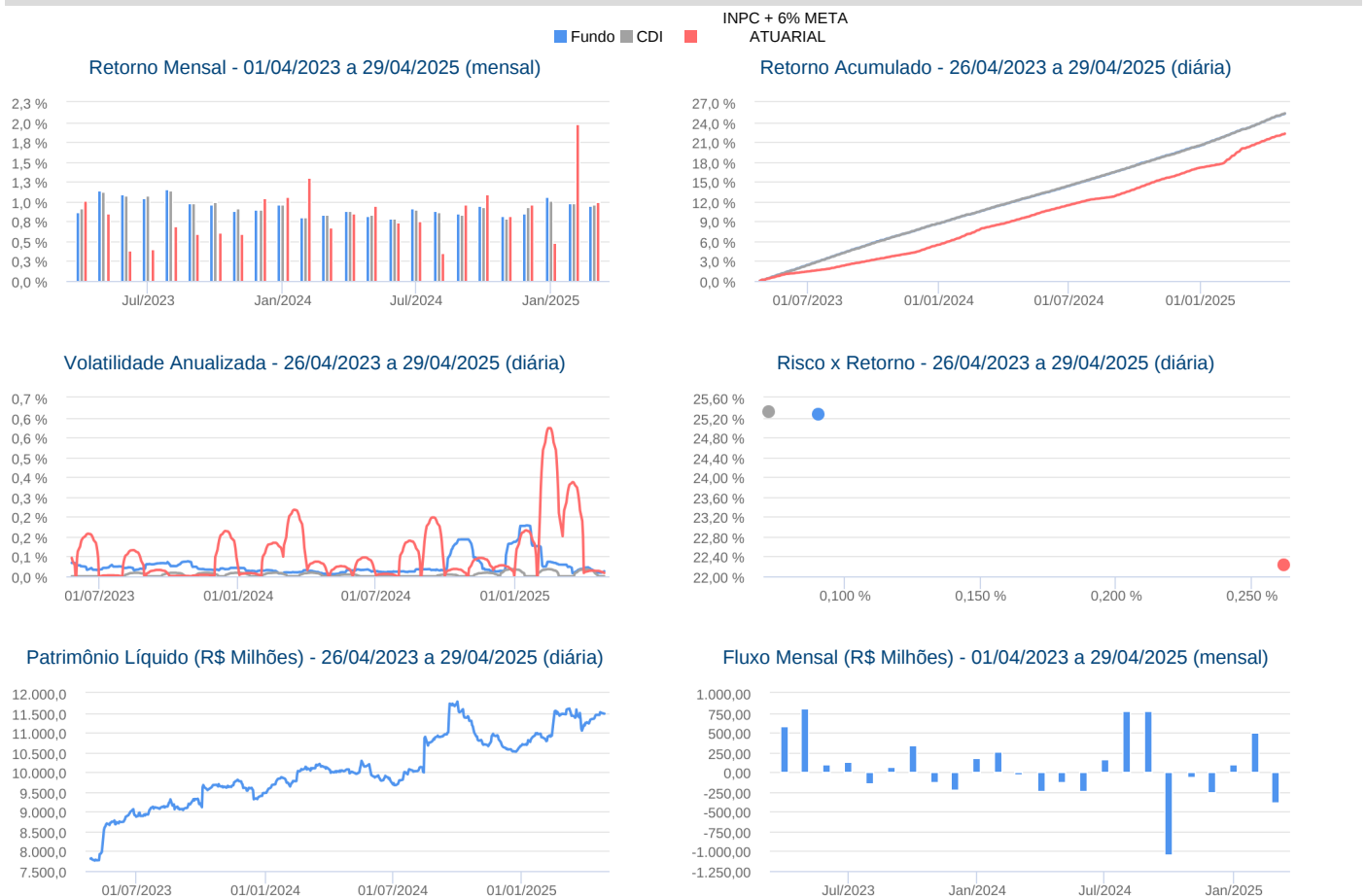
EDUARDO JOSÉ DA SILVA

CPF: ***.471.804-****Ass:**

Eduardo José da Silva
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula: 7999823/2

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 26.559.284/0001-44										Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: XP Asset Management										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Modal DTVM										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,15%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 431842										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 29/12/2016																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24		
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,27	41,95	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88		
% do CDI	91,04	91,04	91,04	99,83	99,65	98,17	99,22	105,54	91,02	103,05	102,78	101,69	101,78	100,35	100,53	98,15	99,57		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,24	34,71	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88		
CDI	0,05	0,05	0,05	25,31	42,10	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89		
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	1.93036618	11.477.474,85	10.731.474,15	0,10%	-	0,05%	-	0,08%	1,07%	0,79%	7								
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0								

Gráficos



Composição da Carteira

abr/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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.

:: TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES

29/04/2025

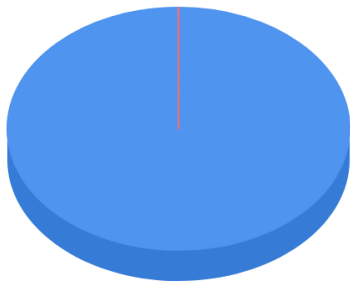
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES	99,99	0,05	92,26	0,05	92,26	0,05	92,26	0,05	92,26	-	R\$ 19.649.073.820,9

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,99%	99,97%	100,01%	100,01%	100,01%	100,48%	100,02%	99,93%
Disponibilidades	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
Valores a receber	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%	-0,48%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.403.550,35	11.200.242,98	11.474.208,62	10.873.964,39	10.662.277,34	10.827.440,20	10.799.907,52	11.736.366,1
Data da Divulgação	08/05/2025	14/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	11/01/2025	10/12/2024	09/11/2024	09/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMP...	99,99 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %