

**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:** 135/2025**CC:** 20-9**DATA:** 05/06/2025**VALOR (R\$):** 7.044.553,22**QTD. COTAS:** 2490743.602924
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

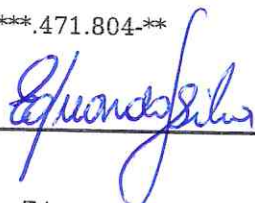
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: APLICA, NO MÍNIMO, 95% DE SEUS RECURSOS EM COTAS DO CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA CI Nº 05/2025, NO DIA 28/05/2025. JUSTIFICATIVA: RESGATE DE FUNDO DE AÇÕES QUE, CONFORME ANÁLISE APRESENTADA NA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2025, VINHA APRESENTANDO DESEMPENHO INFERIOR AO ESPERADO. OS RECURSOS PROVENIENTES DESSE RESGATE SERVIRÃO PARA REALIZAR APLICAÇÃO EM OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL QUE APRESENTAM UMA MELHOR PERFORMANCE EM COMPARAÇÃO AOS ÍNCIDES DE MERCADO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES****CNPJ:** 15.154.441/0001-15**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:** 2,82829**Qtde de Cotas:** 398.926.923,34046**Data de inicio do fundo:** 26/05/2025**Disponibilidade recursos resgatados:** D+32**Taxa de administração:** 0,96%**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Benchmark:** IDIV**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$ 1.128.282.308,57**Representante Legal:**

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

CPF: ***.471.804-**

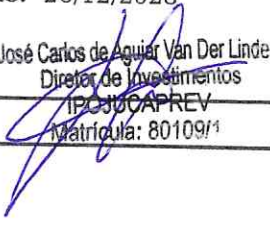
Ass:


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

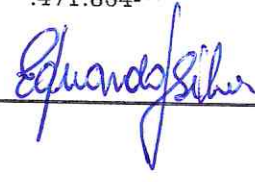
Ass:


José Carlos de Aguiar Van Der Linden
Diretor de Investimentos
IPOJUCAPREV
Matrícula: 80109/1**Liquidante:**

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

CPF: ***.471.804-**

Ass:


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

Ofício nº 211/2025 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 22 de abril de 2025

À Caixa Econômica Federal
Sr. Isnaldo Acioly

CÓPIA

Ref. Alocação de Recursos

Considerando o cenário macroeconômico e visando o ajuste da carteira, de acordo com a estratégia que foi estabelecida e aprovada pelo Comitê de Investimentos, referendada e aceita também pelos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações

Tipo movimentação: **RESGATE**

Fundo: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Conta Vinculada: 22-5

Valor: Resgate Total

José Carlos de Aguiar Van Der Linden
Diretor de Investimentos
IPOJUCAPREV
Matrícula: 80109/1

José Carlos de Aguiar van der Linden
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

Isabel Maria da Silva

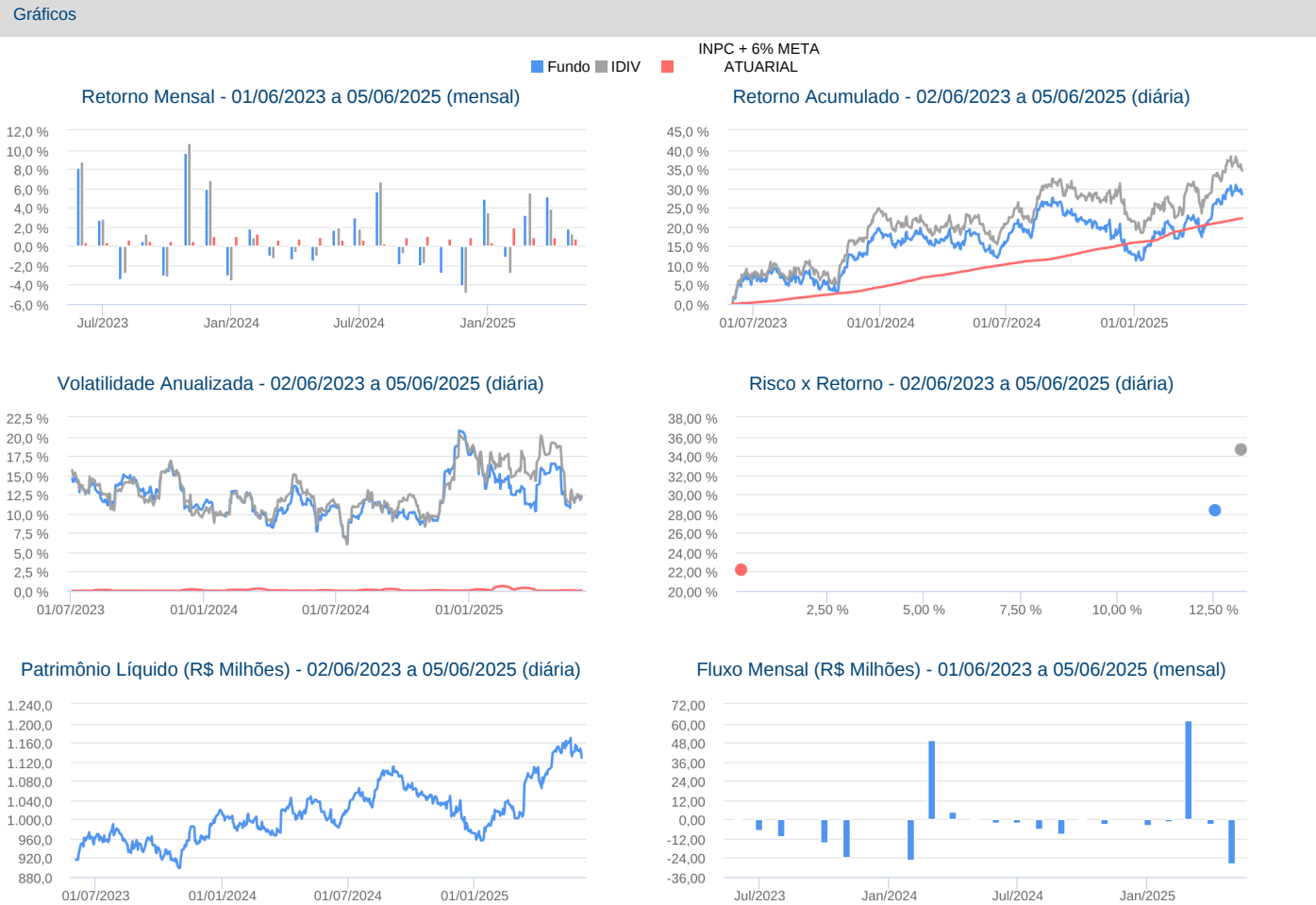
Diretora Administrativa e Financeira do IpojucaPrev

Isabel Maria da Silva
Diretora Adm e Financeira
IPOJUCAPREV
Matrícula: 6722/3

*Presmi em
23.04.2025*

ISNALDO ACIOLY LINS NETO
Gerente Gerência Rede
Matr. 405.374-0
Ag. Ipojuca/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,96%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,96%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du									
Início do Fundo: 23/08/2012																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	-0,56	-0,56	-0,56	28,40	29,33	1,86	5,12	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78
% do IDIV	123,02	123,02	123,02	82,05	83,70	142,64	132,10	58,46	40,52	139,10	84,10	4.049,26	113,41	263,49	85,73	156,27	89,11
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	22,21	34,38	0,84	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71
IDIV	-0,46	-0,46	-0,46	34,61	35,04	1,31	3,88	5,52	-2,78	3,50	-4,89	-0,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99
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	2,828293	1.128.282,31	1.052.703,97	12,88%	-12,73%	6,11%	-	4,30%	5,73%	-4,11%	6						
IDIV	-	-	-	13,93%	-10,63%	6,62%	1,00	0,00%	6,69%	-4,89%	0						



Composição da Carteira	jun/2025
Performance dos Fundos em Carteira	Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV

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.

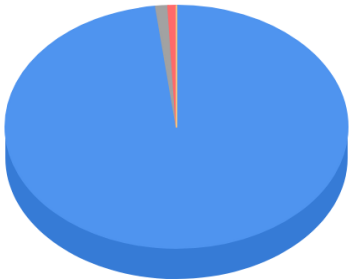
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

05/06/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,27	-0,57	124,43	-0,57	124,43	-0,57	124,43	-0,57	124,43	-	R\$ 1.125.742.038,1
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,80	0,05	-11,83	0,05	-11,83	0,05	-11,83	0,05	-11,83	-	R\$ 907.972.786,7

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	
Cotas de Fundos	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%	
Valores a receber	1,16%	0,75%	3,07%	0,24%	0,00%	0,40%	0,46%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-2,03%	-1,66%	-3,51%	-1,74%	-0,14%	-0,37%	-0,71%	-0,40%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.163.445,47	1.143.572,69	1.149.809,63	1.096.648,74	1.002.276,38	1.015.251,94	971.374,00	1.013.020,52	
Data da Divulgação	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2025	



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,27 %
Outros Valores a receber	1,16 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,80 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-2,03 %