

**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:** 182/2025**CC:** 575208921-9**AG:** 3014**DATA:** 05/08/2025**VALOR (R\$):** 40.000.952,19**QTD. COTAS:** 6674390.786957
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: PROPORCIONAR RENTABILIDADE COMPATÍVEL AO DO CDI, POR MEIO DE CARTEIRA DIVERSIFICADA DE ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA CI Nº 07/2025, NO DIA 28/07/2025. JUSTIFICATIVA: RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA PARA REALIZAR COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, CONFORME APR 183/2025 E APR 184/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97**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:** 5,9932**Qtde de Cotas:** 4.100.690.017,00094**Data de inicio do fundo:** 26/02/2025**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$ 24.576.251.309,20**Representante Legal:**

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

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

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

Proponente/Gestor:

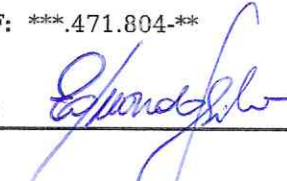
JOSÉ CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN

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

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



Ipojuca, 05 de agosto de 2025

Ref. Alocação de Recursos

Tipo movimentação: **RESGATE**

Tipo movimentação: Transferência

Conta Destino:

Banco: 102 (XP INVESTIMENTOS)
Agência 001
C/C: 80718-1
CNPJ: 05.364.629/0001-34
Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)

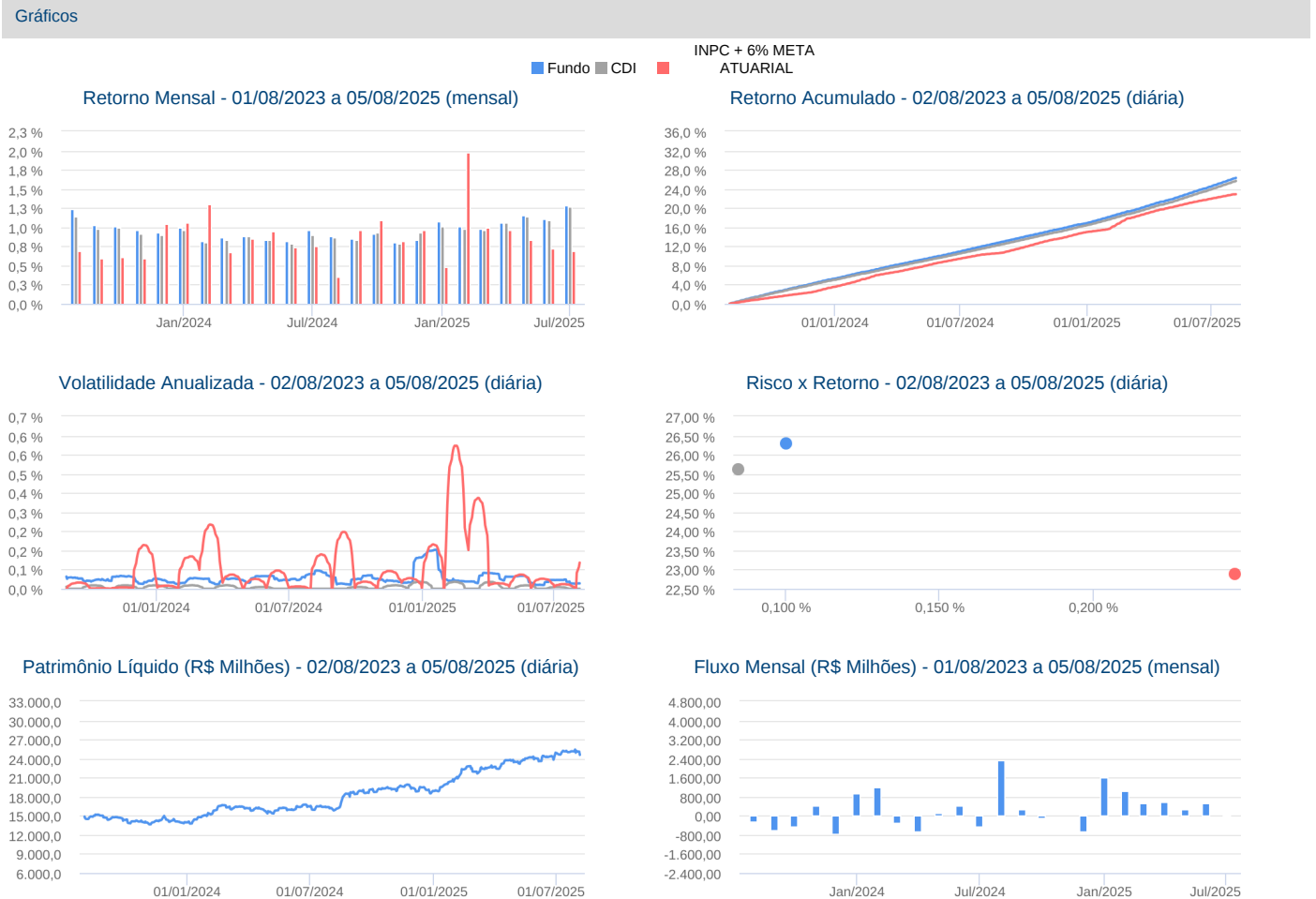
José Carlos de Aguiar Van Der Linden
Diretor de Investimentos
IPOUCAPREV
Matrícula: 871091

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

Eduardo José da Silva
Presidente Executivo do Ipojuca Previdência

RECEBIDO
05/08/25
SIDNEY MARTINS DA SILVA
Gerente de Crédito
Metr. Curitiba
Ag. Ipojuca PE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.206/0001-97								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
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): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 163821								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/07/2006																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	0,06	0,06	0,06	26,28	43,66	1,28	1,10	1,15	1,05	0,98	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88
% do CDI	100,08	100,08	100,08	102,53	102,09	100,67	100,57	101,07	99,73	102,42	102,00	106,75	89,31	102,32	98,23	102,52	101,77
INPC + 6% META ATUARIAL	0,01	0,01	0,01	22,87	34,85	0,74	0,69	0,84	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37
CDI	0,06	0,06	0,06	25,63	42,77	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
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	5,993199	24.576.251,31	21.234.661,72	0,11%	-	0,05%	-	0,06%	1,28%	0,81%	9						
CDI	-	-	-	0,10%	-	0,05%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0						



Composição da Carteira	ago/2025
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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

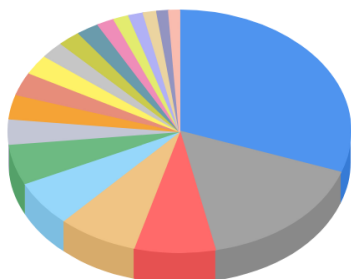
05/08/2025

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/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	38,78%	36,05%	36,31%	35,95%	36,14%	37,09%	38,25%	34,93%
Operações Compromissadas	30,52%	33,81%	34,33%	36,11%	35,75%	34,26%	32,32%	34,23%
Títulos Públicos	22,15%	21,78%	21,07%	19,47%	19,70%	20,22%	20,73%	21,75%
Debêntures	7,95%	7,28%	7,68%	7,83%	7,75%	7,88%	8,08%	8,42%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	0,58%	0,61%	0,61%	0,63%	0,64%	0,54%	0,60%	0,66%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Outras Aplicações	-	0,47%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	25.063.887,94	25.190.174,82	24.910.550,34	24.100.041,49	23.547.384,90	22.704.571,04	21.942.883,71	20.713.634,7
Data da Divulgação	10/09/2025	12/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	30,52 %
Lançamentos positivos menores que 0,99%	16,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	7,64 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	7,52 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,09 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5,40 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	3,35 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	3,27 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2,62 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-0...	2,25 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	2,12 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,64 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,47 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	1,38 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17...	1,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,12 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,99 %