

**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:** 209/2025**CC:** 80718-1**DATA:** 18/08/2025**VALOR (R\$):** 3.124.831,44 **QTD. COTAS:** 1552500.435332  
**OPERAÇÃO:** APLICAÇÃO**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 DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA CI Nº 07/2025, NO DIA 28/07/2025. JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO DO SALDO PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS EM FUNDO DE INVESTIMENTO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA VIABILIDADE E CELERIDADE NAS PRÓXIMAS COMPRAS DE TPF.

**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:** 2,01277**Qtde de Cotas:** 5.666.799.759,38274**Data de inicio 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\$ 11.405.983.308,80**Representante Legal:**

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

**CPF:** \*\*\*.471.804-\*\*

Ass:

Eduardo José da Silva  
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV  
Matricula: 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  
Matricula: 80109/1

**Liquidante:**

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

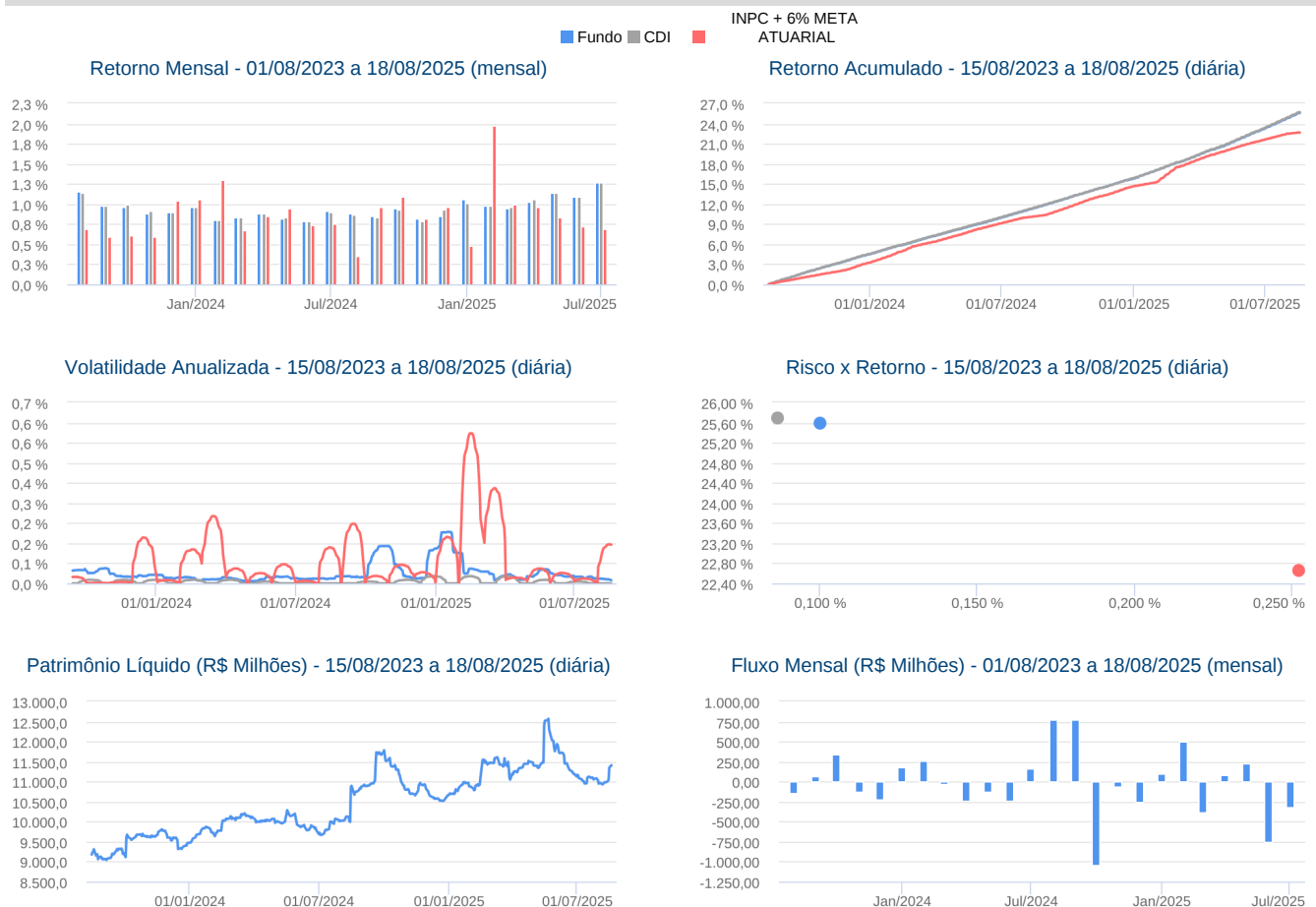
**CPF:** \*\*\*.471.804-\*\*

Ass:

Eduardo José da Silva  
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV  
Matricula: 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           | 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                                    | 0,05       | 0,05  | 0,05          | 25,59    | 42,64              | 1,27   | 1,09         | 1,14                                          | 1,02         | 0,94   | 0,98   | 1,07   | 0,84   | 0,82   | 0,95           | 0,85   | 0,88           |  |                |  |                          |  |
| % do CDI                                 | 99,02      | 99,02 | 99,02         | 99,59    | 99,54              | 99,57  | 99,12        | 100,46                                        | 96,76        | 98,17  | 99,22  | 105,54 | 91,02  | 103,05 | 102,78         | 101,69 | 101,78         |  |                |  |                          |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                  | 0,01       | 0,01  | 0,01          | 22,66    | 34,89              | 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          | 25,70    | 42,84              | 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 |  | Vezes Acima do Benchmark |  |
| Fundo                                    | 2,01277331 |       | 11.405.983,31 |          | 11.171.153,69      |        | 0,12%        |                                               | -            |        | 0,05%  |        | 0,97   |        | 0,08%          |        | 1,27%          |  | 0,82%          |  | 6                        |  |
| CDI                                      | -          |       | -             |          | -                  |        | 0,10%        |                                               | -            |        | 0,05%  |        | 1,00   |        | 0,00%          |        | 1,28%          |  | 0,79%          |  | 0                        |  |

## Gráficos



## 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.

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

18/08/2025

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

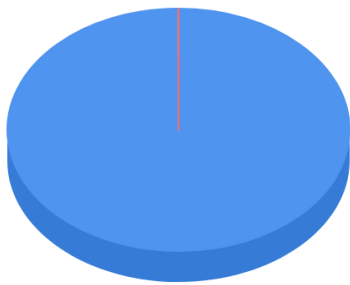
Não há fundos(FI) na carteira

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       |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 99,98%        | 99,97%        | 99,96%        | 100,51%       | 99,99%        | 99,97%        | 100,01%       | 100,01%      |
| Disponibilidades             | 0,03%         | 0,04%         | 0,05%         | 0,04%         | 0,03%         | 0,04%         | 0,00%         | 0,00%        |
| 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%        | -0,55%        | -0,01%        | -0,01%        | -0,01%        | -0,01%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 11.620.857,07 | 10.946.593,31 | 11.127.039,28 | 11.758.939,41 | 11.403.550,35 | 11.200.242,98 | 11.474.208,62 | 10.873.964,3 |
| Data da Divulgação           | 05/09/2025    | 11/08/2025    | 09/07/2025    | 11/06/2025    | 08/05/2025    | 14/04/2025    | 13/03/2025    | 12/02/2025   |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Cotas de Fundos / TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE | 99,98 % |
| INVESTIMENTO E...                                  |         |
| Outras Disponibilidades                            | 0,03 %  |
| Outros Valores a receber                           | 0,00 %  |
| Outros Valores a pagar                             | -0,01 % |