

**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:** 211/2025**CC:** 20-9**DATA:** 18/08/2025**VALOR (R\$):** 11.131,00**QTD. COTAS:** 6669.337318
OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: APLICA SEUS RECURSOS EM UM ÚNICO ATIVO, UMA NTN-B COM VENCIMENTO EM 2030. 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:** 1,66898**Qtde de Cotas:** 138.259.724,24103**Data de inicio do fundo:** 05/02/2025**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\$ 230.752.909,51**Representante Legal:**

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

CPF: ***.471.804-**Ass: Eduardo José da Silva
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula: 7999823/2**Proponente/Gestor:**

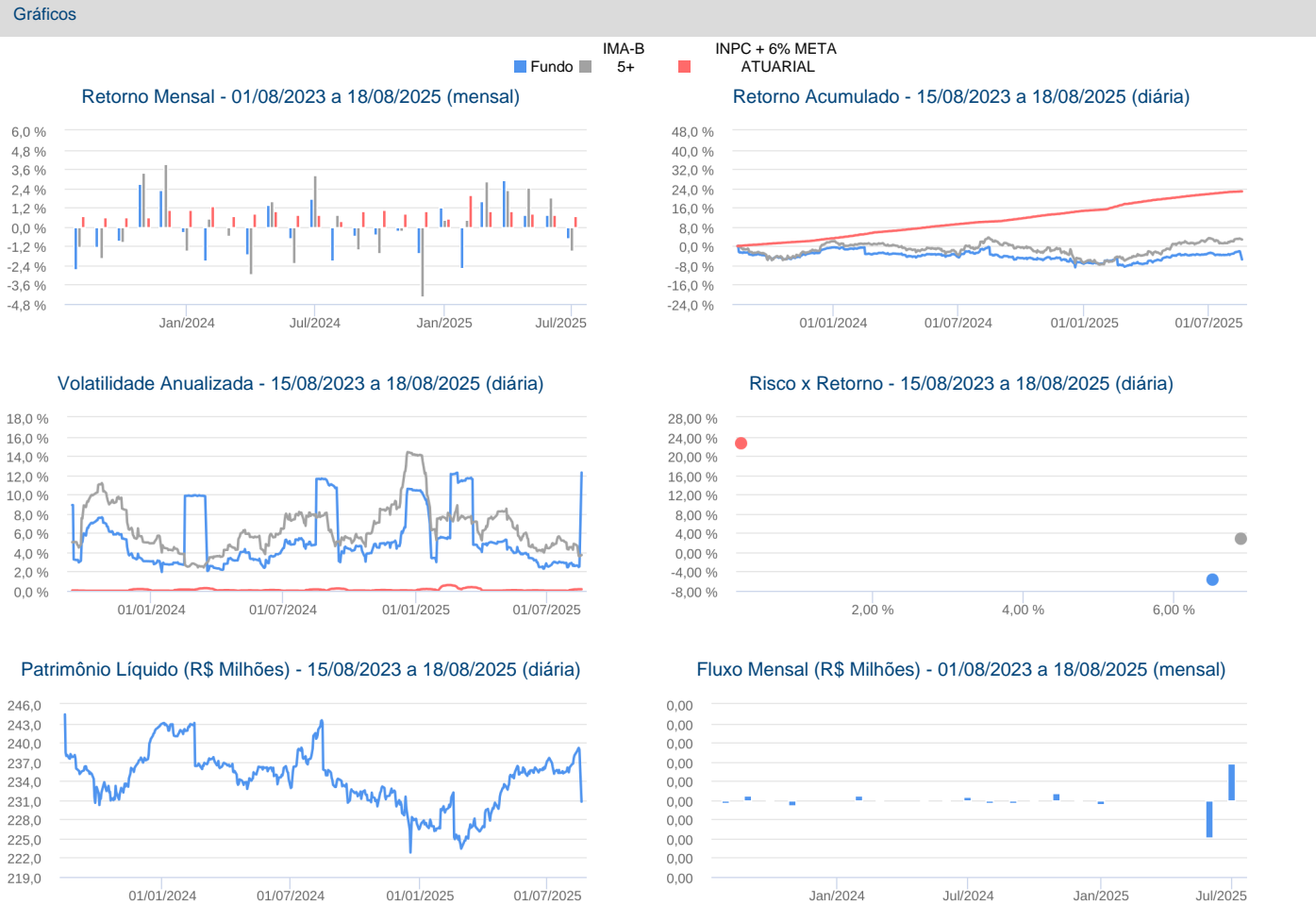
JOSÉ CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN

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

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): Não possui								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	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	-3,40	-3,40	-3,40	-5,57	2,29	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09
% do IMA-B 5+	987,14	987,14	987,14	-204,95	10,94	48,35	42,29	30,51	123,79	55,49	-630,59	279,93	37,69	123,18	28,21	39,02	-271,78
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
IMA-B 5+	-0,34	-0,34	-0,34	2,72	20,97	-1,52	1,86	2,45	2,33	2,83	0,41	0,43	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77
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	1,66898141	230.752,91	231.648,59	7,35%	-8,34%	3,49%	-	6,24%	2,89%	-2,57%	6						
IMA-B 5+	-	-	-	7,35%	-10,64%	3,49%	1,00	0,00%	2,83%	-4,37%	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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

18/08/2025

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

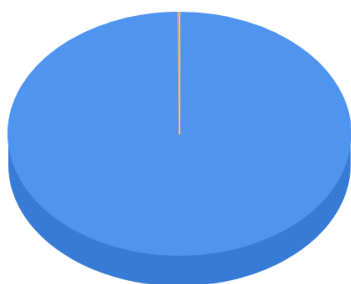
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,80%	99,78%	99,73%	99,70%	99,66%	99,75%
Operações Compromissadas	0,16%	0,18%	0,20%	0,21%	0,28%	0,30%	0,34%	0,26%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	230.910,78	235.342,72	237.079,97	235.231,10	233.484,01	226.926,56	223.416,84	229.320,40
Data da Divulgação	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,84 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	0,16 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %