



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 211/2025
Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA	CC: 20-9
CNPJ: 05.364.629/0001-34	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: 26/12/2028 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
--	--	---

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

18/08/2025

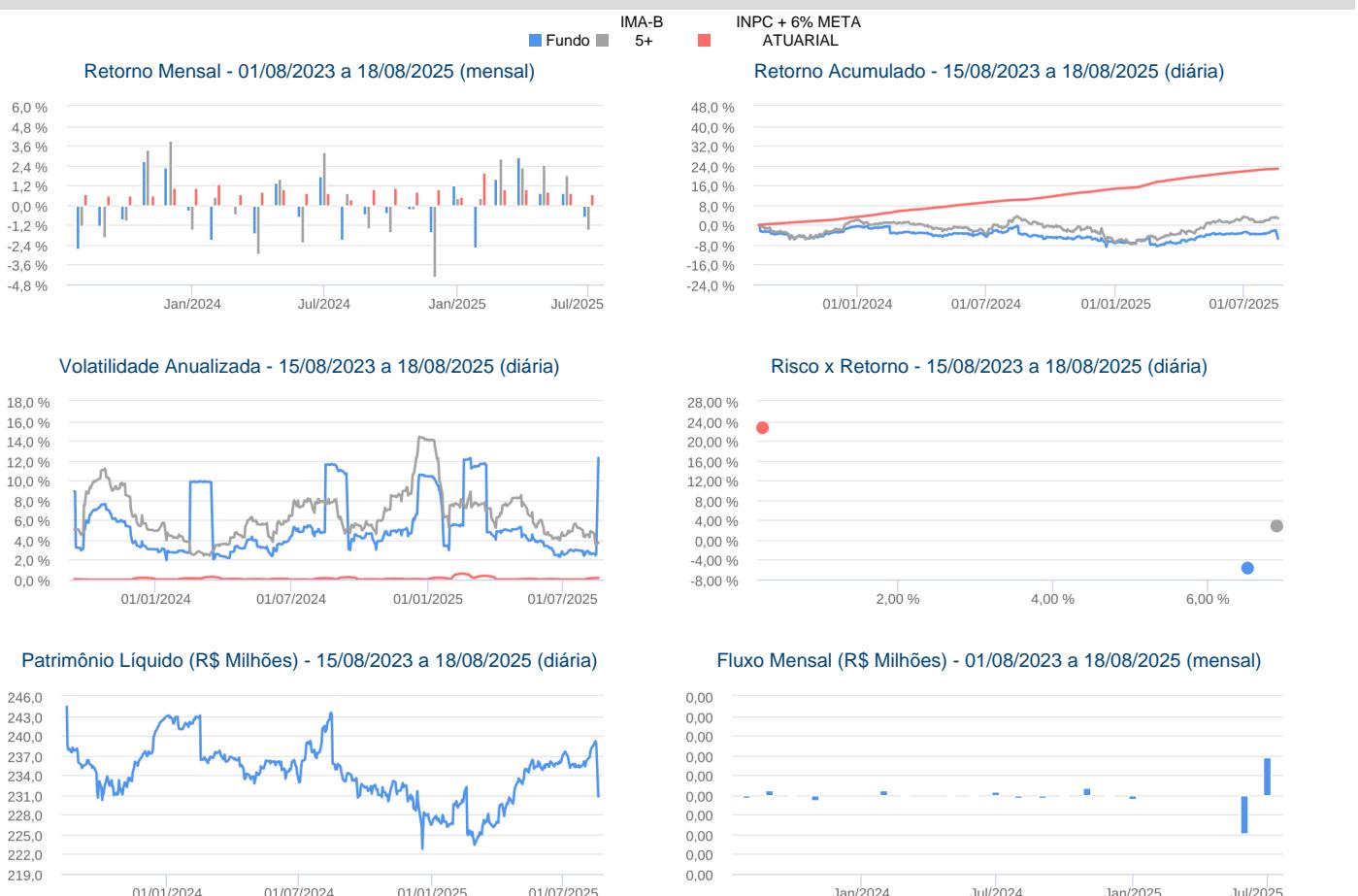
Características

CNPJ: 20.139.534/0001-00
Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 390313
Início do Fundo: 16/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 dia
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 dia

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						

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.

:: 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

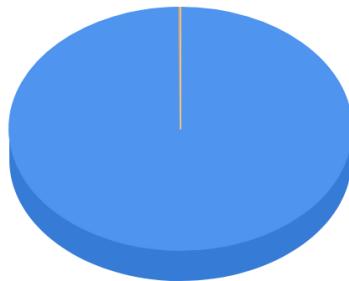
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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 %



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 do 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.