



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: 271/2025

CC: 575208921-9

AG: 3014

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...

CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 12/11/2025

Valor (R\$): 104.667,83

Quantidade de Cotas: 35755.977730

Operação: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: FUNDO DE APLICAÇÃO/RESGATE AUTOMÁTICO E ALTA LIQUIDEZ, QUE APLICA SEUS RECURSOS, PRINCIPALMENTE, EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE APLIQUEM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.
ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTOMÁTICO JUSTIFICATIVA: RESGATE AUTOMÁTICO PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DI COM ALTA LIQUIDEZ E BAIXA VOLATILIDADEM DEVIDO AO CENÁRIO DE ELEVAÇÃO DA TAXA SELIC.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Operação:** 2,92728

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 526.594.291,29138

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E **Taxa de administração:** 0,80%
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI

CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0

Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 1.541.489.990,20

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 GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 27/06/2029

Ass:

José Carlos de Aguiar Van Der Linden
Diretor de Investimentos
IPOJUCAPREV
Matrícula: 8010911

Liquidante:

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

CPF: ***.471.804-**

Ass:

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

:: CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

11/11/2025

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

Não há fundos(Fl) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	36,42%	39,10%	37,96%	38,78%	36,05%	36,31%	35,95%	36,14%
Operações Compromissadas	27,96%	29,48%	30,72%	30,52%	33,81%	34,33%	36,11%	35,75%
Títulos Públicos	26,67%	22,81%	22,51%	22,15%	21,78%	21,07%	19,47%	19,70%
Debêntures	8,35%	8,04%	7,49%	7,95%	7,28%	7,68%	7,83%	7,75%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	0,58%	0,56%	0,56%	0,58%	0,61%	0,61%	0,63%	0,64%
Disponibilidades	0,03%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
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%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Outras Aplicações	-	-	0,75%	-	0,47%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	24.574.500,89	24.949.376,06	24.966.924,43	25.063.887,94	25.190.174,82	24.910.550,34	24.100.041,49	23.547.384,9
Data da Divulgação	08/12/2025	07/11/2025	10/10/2025	10/09/2025	12/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

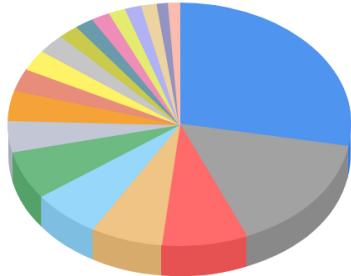
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

11/11/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2025



■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	27,96 %
■ Lançamentos positivos menores que 1,01%	15,69 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2027	8,07 %
■ CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	6,76 %
■ Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,47 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027	6,43 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028	4,18 %
■ Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-0...	4,01 %
■ Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc....	2,99 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026	2,76 %
■ Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	2,63 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028	1,91 %
■ Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,76 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	1,74 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029	1,59 %
■ Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,55 %
■ Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	1,46 %
■ Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	1,05 %
■ Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,01 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.