

**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: 290/2025
CC: 80718-1

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIM...
CNPJ: 26.559.284/0001-44

DATA: 17/11/2025

Valor (R\$): 4.051.403,98
Quantidade de Cotas: 1942733.616857
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 EXTRAORDINÁRIA CI Nº 03/2025, NO DIA 14/11/2025. 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.

Administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS
DTVM LTDA.

Gestão: XP ALLOCATION ASSET
MANAGEMENT LTDA.

CNPJ Gestão: 37.918.829/0001-88

Distribuidor: XP INVESTIMENTOS CCTVM

CNPJ Distribuidor: 02.332.886/0001-04

Data de início do fundo: 11/03/2025

Valor da cota no dia da Operação: 2,08541

CNPJ Administrador: 05.389.174/0001-01

Qtde de Cotas: 5.954.404.808,3401

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
12.417.399.446,70

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: 80109/1

Liquidante:

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

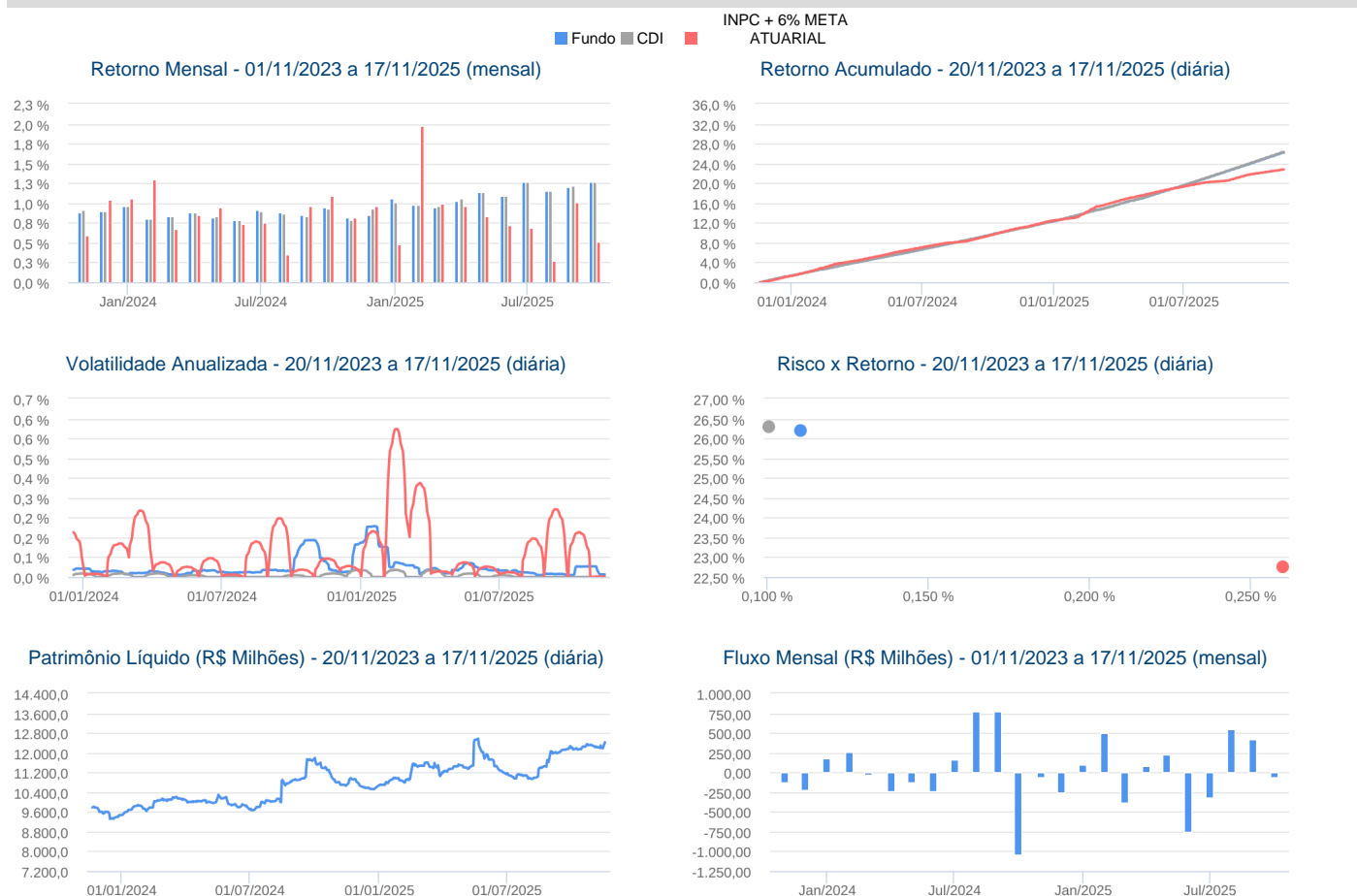
CPF: ***.471.804-**

Ass:

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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 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 Adm. e Gestão: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	26,19	42,99	1,27	1,20	1,15	1,27	1,09	1,14	1,02	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82
% do CDI	98,39	98,39	98,39	99,58	99,41	99,25	98,64	99,00	99,57	99,12	100,46	96,76	98,17	99,22	105,54	91,02	103,05
CDI	0,06	0,06	0,06	26,30	43,24	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	22,76	35,33	0,56	1,03	0,28	0,74	0,69	0,84	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	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	2,08541		12.417.399,45		11.423.880,88		0,09%	-	0,04%		1,03	0,06%	1,27%	0,82%	3		
CDI	-		-		-		0,07%	-	0,03%		1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0		

Gráficos



Composição da Carteira

nov/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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.

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

17/11/2025

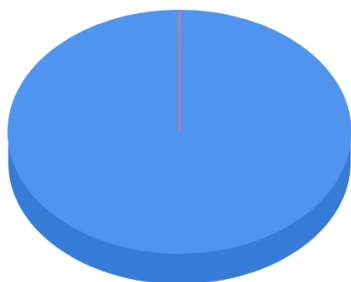
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES	100,59	0,05	99,57	0,05	99,57	0,05	99,57	0,05	99,57	-	R\$ 20.063.921.040,0

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
Cotas de Fundos	100,59%	99,98%	99,94%	99,98%	99,97%	99,96%	100,51%	99,99%
Disponibilidades	0,01%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,61%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,55%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	12.490.486,13	12.283.522,00	12.187.415,55	11.620.857,07	10.946.593,31	11.127.039,28	11.758.939,41	11.403.550,3
Data da Divulgação	12/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	05/09/2025	11/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	08/05/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2025



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMP...	100,59 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,61 %