



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: 228/2025 CC: 79004-4
	CARACTERÍSTICAS DO ATIVO ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES CNPJ: 24.571.992/0001-75
	DATA: 23/09/2025

Valor (R\$): 5.820.014,75
Quantidade de Cotas: 204600.121501
Operação: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: APLICA, NO MÍNIMO, 95% DE SEUS RECURSOS EM COTAS DO ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES, CNPJ: 18.138.837/0001-67. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AUTORIZADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE ALOCAÇÃO, REALIZADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA CI Nº 08/2025, NO DIA 27/08/2025. JUSTIFICATIVA: RESGATE INTEGRAL, FUNDO COM PERFORMANCE INFERIOR AO ESPERADO, EM COMPRATIVO COM OS FUNDOS DA CARTEIRA E OS FUNDOS DO MERCADO, DELIBEROU-SE O RESGATE INTEGRAL E APLICAÇÃO EM FUNDO DE MESMA CARACTERÍSCA E BOA PERFORMANCE HISTÓRICA.

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.	Valor da cota no dia da Operação: 28,4458
CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04	Qtde de Cotas: 41.909.106,61408
Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	Taxa de administração: 1,85%
Distribuidor: ITAÚ UNIBANCO S.A.	CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96
CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade recursos resgatados: D+23	Taxa de performance: 20% do que excede 100% do Ibovespa
Data de inicio do fundo: 26/11/2024	Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 1.192.138.190,65

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:	Liquidante: EDUARDO JOSÉ DA SILVA CPF: ***.471.804-** Ass: Eduardo José da Silva Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula: 7999823/2
--	---	---

José Carlos de Aguiar Van Der Linden
Diretor de Investimentos
IPOJUCAPREV
Matrícula: 80109/1



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

Ofício nº 475/2025 - IPOJUCAPREV

Ipojuca, 22 de agosto de 2025

Ao Itau Unibanco
Sr. Tiago Patu

Ref. Alocação de Recursos

Considerando o cenário macroeconômico e visando o ajuste da carteira, de acordo com a estratégia que foi estabelecida e aprovada pelo Comitê de Investimentos, referendada e aceita também pelos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, solicitamos que sejam feitas as seguintes movimentações

Tipo movimentação: **RESGATE**

Fundo: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Conta Vinculada: 79004-4

Valor: Resgate Total

Tipo movimentação: Transferência

Conta Origem:

Banco: Itau Unibanco

Agência 0301

C/C: 79004-4

Valor: Valor Total Proveniente do resgate

Conta Destino:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência 3014

C/C: 575208919-7

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Favorecido: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IPOJUCA (FUNPREI)

José Carlos de Aguiar Van Der Linden

Diretor de Investimentos

IPOJUCAPREV

Matrícula: 9011091

José Carlos de Aguiar van der Linden

Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

Eduardo José da Silva

Presidente Executivo - IPOJUCAPREV

Matrícula: 7999823/2

Eduardo José da Silva

Presidente Executivo do IpojucaPrev

ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

23/09/2025

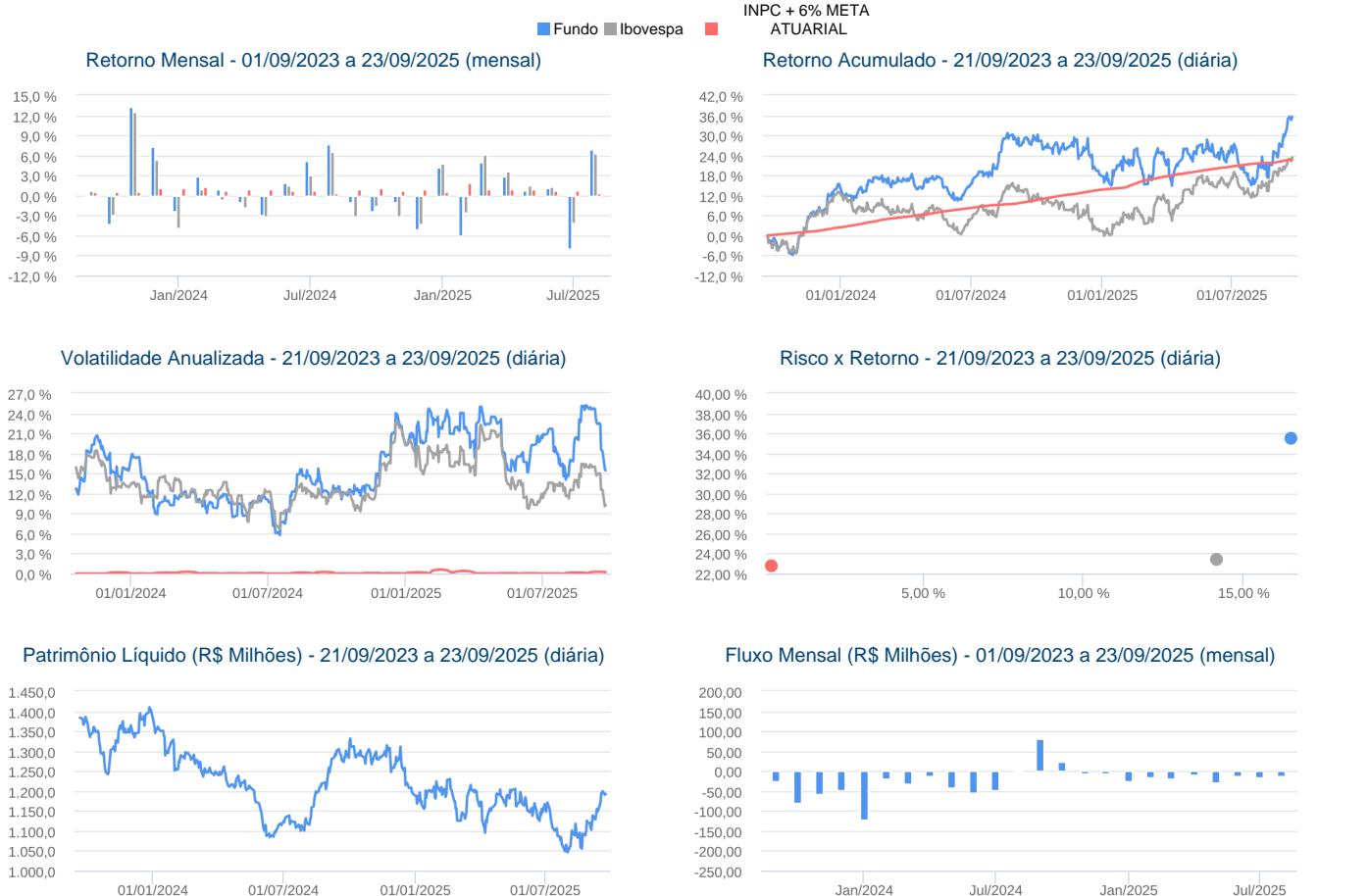
Características

CNPJ: 24.571.992/0001-75
 Gestão: Itaú Asset Management
 Administrador: Itaú Unibanco
 Taxa de Administração: 0,05%
 Taxa de Administração (Máxima): 1,75%
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Código de Referência: 423701
 Início do Fundo: 12/09/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1,00
 Saldo Mínimo: R\$ 1,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	0,72	0,72	0,72	35,56	32,13	6,97	-7,96	1,05	0,71	2,90	4,94	-6,05	4,22	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97
% do Ibovespa	79,68	79,68	79,68	152,22	103,84	110,98	191,00	79,01	48,80	78,66	81,34	228,84	86,75	117,76	32,49	146,90	31,36
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,82	35,82	0,28	0,74	0,69	0,84	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97
Ibovespa	0,91	0,91	0,91	23,36	30,94	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
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	28,445803	1.192.138,19	1.187.715,25	19,43%	-11,75%	9,23%	1,20	7,94%	6,97%	-7,96%	3						
Ibovespa	-	-	-	15,38%	-11,22%	7,30%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	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 do 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.

:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

23/09/2025

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

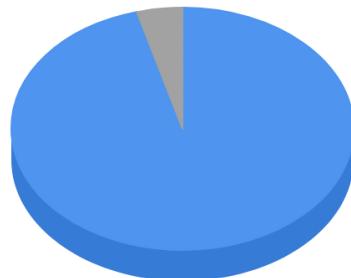
Não há fundos(FI) na carteira

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	
Valores a receber	0,14%	0,23%	0,18%	0,07%	0,48%	0,44%	0,25%	0,13%	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-0,27%	-0,38%	-0,31%	-0,20%	-0,57%	-0,27%	-0,30%	-0,23%	
Cotas de Fundos	-	100,15%	100,12%	100,12%	100,09%	99,83%	100,05%	100,09%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.120.405,73	1.058.239,68	1.166.977,33	1.166.594,86	1.185.909,73	1.161.790,81	1.125.842,06	1.213.670,12	
Data da Divulgação	09/09/2025	08/08/2025	08/07/2025	08/06/2025	09/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025

■ Outros Valores a receber	0,14 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,27 %



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.