

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Número do Termo de Análise de Credenciamento	01/2024			
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	33635/2024			
<b>I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</b>				
Ente Federativo	Município de Toledo	CNPJ	76.205.806/0001-88	
Unidade Gestora do RPPS	Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo	CNPJ	08.885.045/0001-00	
<b>II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA</b>		ADMINISTRADOR	GESTOR	
Razão Social	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	CNPJ	40.430.971/0001-96	
Endereço	Av Brigadeiro Faria Lima, 3500	Data Constituição	17/01/2021	
E-mail (s)	<a href="mailto:atendimentoasset@itau-unibanco.com.br">atendimentoasset@itau-unibanco.com.br</a>	Telefone (s)	(11) 3631-2939	
Data do registro na CVM	25/06/2021	Categoria (s)		
Data do registro no BACEN		Categoria (s)		
<b>Principais contatos com RPPS</b>		Cargo	E-mail	Telefone
Chrystie Lombardi	Gerente de Investimento	<a href="mailto:chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br">chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br</a>	(11) 95047-0220	
César Henrique Domingos	Gerente de Investimento	<a href="mailto:cesar.domingos@itau-unibanco.com.br">cesar.domingos@itau-unibanco.com.br</a>	(11) 94127-2372	
A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	X	Não	
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	X	Não	
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	X	Não	
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	X	Não	
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não	
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?	Sim		Não	
<b>III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:</b>				
	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II	
	Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, I	
	Art. 7º, III, "a"		Art. 9º, II	
	Art. 7º, III, "b"		Art. 9º, III	
	Art. 7º, IV		Art. 10, I	
	Art. 7º, V, "a"		Art. 10, II	
	Art. 7º, V, "b"		Art. 10, III	
	Art. 7º, V, "c"		Art. 11	
	Art. 8º, I			
<b>IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:</b>		CNPJ	Data da Análise	
	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	11/10/2023	
	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	11/10/2023	
	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	42.318.981/0001-60	11/10/2023	
<b>V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO</b>				
Estrutura da Instituição	A IAM é uma Sociedade Limitada tendo como objetivo a) administração de carteiras de títulos e valores mobiliários; e b) a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou cotistas. O Itaú Unibanco S.A detém 100% do capital social da IAM.			
Segregação de Atividades	A IAM cuida exclusivamente da gestão de fundos de investimentos.			
Qualificação do corpo técnico	Todos os envolvidos no processo de gestão possuem as certificações necessárias para exercer as funções e histórico profissional.			
Histórico e experiência de atuação	A equipe de gestão é formada por 8 profissionais com ampla experiência de mercado e gestão de ativos.			
Principais Categorias e Fundos ofertados	A IAM trabalha com ampla prateleira de fundos, dentre elas Ações, Multimercados, Crédito, Renda Fixa, ETF's, Listados, Fiagros dentre outros.			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	A gestão de riscos funciona de forma independente da gestão.			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A Superintendência de Gestão de Risco Asset é responsável pelas definições de risco para cada papel e portfólio. No caso dos portfólios, o primeiro passo é definir os limites de risco para cada carteira, que será proposto e sujeito à aprovação no Comitê de Produtos. A definição de cada limite de risco é baseada em diretrizes de investimento, simulações para cada medida como Value at Risk (VaR), Benchmark Value at Risk (B-VaR), Stress Test e outras restrições específicas de acordo com cada cliente e segmento.			

<b>Regularidade Fiscal e Previdenciária</b>	Disponível em: <a href="https://www.itauassetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps/documentos">https://www.itauassetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps/documentos</a>
<b>Volume de recursos sob administração/gestão</b>	Em maio/2024 a IAM possui R\$ 949.861 Bilhões de Ativos sob gestão.
<b>Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão</b>	Aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão. Fundos compatíveis com os demais fundos do mercado
<b>Embásamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros</b>	A Instituição Itaú Unibanco Asset Management segue o código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros e tem como prática o embasamento nas normas do código de autorregulação da Autarquia.
<b>Outros critérios de análise</b>	N/A

**VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:**

Aprovamos a presente atualização e renovação do credenciamento do Itaú Unibanco Asset Management, em consonância com o disposto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021., c/c inciso II do Art. 106 da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Local:	Toledo/PR	Data	19/07/2024
<b>VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:</b>	<b>Cargo</b>	<b>CPF</b>	<b>Assinatura</b>
JALDIR ANHOLETO	Presidente do Conselho Fiscal	702.494.239-87	
LEANDRO MARCELO LUDVIG	Presidente do Conselho de Administração	061.448.469-30	
WILMAR DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	525.047.949-91	
ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Coordenadora do TOLEDOPREV	525.047.949-91	
TATIANE MENDES BERTO DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	039.351.739-03	